

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales

Reforma Plan Operativo Anual POA 2021



Quito, octubre 2021

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

INDICE DE CONTENIDO

1.	Creación de la EPMSA.....	3
2.	Base Legal.....	3
2.1	Constitución de la República.....	3
2.2	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	4
2.3	Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.....	4
2.4	Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.....	5
2.5	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).....	5
2.6	Normas Técnicas de Presupuesto.....	6
2.7	Resolución No. A 003, de 15 de enero del 2021:.....	6
2.8	Resolución No. A 089 de 08 de diciembre del 2020	6
3.	Ingresos de la EPMSA.....	6
3.1	Ingresos Propios.....	7
3.2	Ingresos Municipales.....	8
3.3	Transferencias recibidas MDQ.....	9
3.4	Gastos EPMSA.....	9
3.5	Análisis del Deficit.....	9
4.	Reforma POA 2021.....	12
5.	Alineamiento estratégico del POA 2021.....	13
5.1	Proyectos y Rubros de la EPMSA	17
5.2	Detalle del Plan Operativo Anual 2021	17
5.2.1	POA 2021 por Programa	17
5.2.2	POA 2021 por Proyecto y Rubro	18
5.2.3	POA 2021 por Programa y Proyecto	18
5.2.4	POA 2021 por Objetivo Estratégico.....	18
5.2.5	POA 2021 por Unidad Administrativa.....	¡Error! Marcador no definido. 19
5.2.6	POA 2021 por ítem presupuestario en cada Unidad Administrativa	32
5.2.7	Proyectos y metas anuales para el sistema “Mi Ciudad”.....	45
5.2.8	Indicadores estratégicos y metas mensualizadas – sistema “Mi Ciudad”.....	46
5.2.9	Productos de los indicadores estratégicos por cada proyecto.....	48
5.2.10	Actividades de los indicadores por cada proyecto.	49
5.2.11	Matriz POA 2021 Sistema mi Ciudad.	53

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

1. Creación de la EPMSA

La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales fue creada mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 con fecha 16 de abril de 2010, y publicada en el Registro Oficial No. 186 de 5 de mayo del mismo año.

Las atribuciones de la Empresa son:

- a) Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y en general, explotar la infraestructura aeroportuaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
- b) Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura de las zonas francas y regímenes especiales del Distrito Metropolitano de Quito.
- c) Prestar servicios públicos aeroportuarios mediante la infraestructura a su cargo.
- d) Ejercer todas las atribuciones y facultades que, en calidad de Unidad de Gestión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se le asigne de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 885 publicado en el Registro Oficial No. 198 de 7 de noviembre de 2000, o el régimen que le sustituya.
- e) Las demás actividades operativas, complementarias y de prestación de servicios, relativas a las competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito de la gestión e infraestructura aeroportuarias y de las zonas francas y regímenes especiales.
- f) Ejercer, a nombre y en representación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las competencias y atribuciones que le han sido delegadas en su calidad de Unidad de Gestión, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0335.
- g) Vigilar por el cumplimiento de los acuerdos y contratos relativos al Aeropuerto Internacional de Quito, e informar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y a los entes de control sobre cualquier novedad que pudiera presentarse.

2. Base Legal

2.1 Constitución de la República

- **Art. 226.-** “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”
- **Art. 241.-** “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.”
- **Art. 264.-** “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.”

- **Art. 270.-** “Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.”
- **Art. 286.-** “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.”
- **Art. 293.-** “La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. (...)”
- **Art. 389.-** “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (...)”

2.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

- **Art. 12.-** “Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. -La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.”
- **Art. 49.-** “Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. -Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.”
- **Art. 60.-** “Priorización de programas y proyectos de inversión. -(...) Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así como para las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha prioridad se realizará de la siguiente manera:
 1. Para el caso de las empresas públicas, a través de sus respectivos directorios;
 3. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, por parte de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, en el marco de lo que establece la Constitución de la República y la Ley; Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado.”

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

2.3 Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

- **Art 105.-** “Modificaciones presupuestarias. -Los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada uno de los componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación (...)”

2.4 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

- **Art 3.-** “Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley.”

2.5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

- **Art 90.-** “Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa Metropolitana. -Le corresponde al alcalde o alcaldesa metropolitano: literal h) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma del presupuesto institucional conforme al plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del concejo metropolitano para su aprobación. (...)”
- **Art 220.-** “Referencia a las disposiciones normativas. -La estructura del presupuesto se ceñirá a las disposiciones expresamente consignadas en este Código, en la ley respectiva, en la reglamentación general que expedirá el gobierno central y en la normativa que dicte el gobierno autónomo descentralizado respectivo.”
- **Art 221.-** “Partes del presupuesto. -El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes: a) Ingresos; b) Egresos; y, e) Disposiciones generales. (...)”
- **Art 224.-** “Formas de clasificación de los ingresos. -Los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su normativa correspondiente y en concordancia con la normativa de las finanzas públicas vigente, establecerán las formas de clasificación de los ingresos. (...)”
- **Art 228.-** “Agrupamiento del gasto. -Los egresos del fondo general se agruparán en áreas, programas, subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo descentralizado. (...)”

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

- **Art 229.-** “Unidades de asignación. -Todos los gastos que realicen las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados tienen que incluirse en una unidad de asignación. Serán unidades de asignación los programas, subprogramas, proyectos y actividades. (...)”
- **Art 255.-** “Reforma presupuestaria. -Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código. (...)”
- **Art 261.-** “Resolución. -Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario. (...)”
- **Art 271.-** “Traspaso de partidas. -Las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados deberán efectuar sus gastos de conformidad con los presupuestos legalmente aprobados. Será facultad del gerente de la empresa autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa. (...)”

2.6 Normas Técnicas de Presupuesto

2.2.4.1“Vinculación Planificación Presupuesto. -Los planes operativos constituirán el nexo que permitirá vincular los objetivos y metas de los planes plurianuales con las metas y resultados de los programas incorporados en el presupuesto. Para tal efecto, los objetivos y metas del plan plurianual se expresarán en objetivos y metas operativos de los planes anuales, de los que se definirán el conjunto de acciones necesarias y los requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos y financieros para su consecución.”

2.7 Resolución No. A 003, de 15 de enero del 2021:

Con la cual se expidió los lineamientos para la planificación y ejecución presupuestaria, optimización del gasto y, programación de caja y fondos para afrontar las circunstancias de excepción derivadas de la pandemia del COVID –19 para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito; se aplicarán las disposiciones que la sustituyan y que para el efecto emita el Alcalde Metropolitano.

2.8 Resolución No. A 089 de 08 de diciembre del 2020

El Alcalde Metropolitano delegó a la Administradora General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito la emisión de instrucciones y disposiciones relacionados con procedimientos administrativos y financieros de obligatorio cumplimiento para los órganos y dependencias del GAD DMQ; o, se aplicarán las disposiciones que la sustituyan y que para el efecto emita el Alcalde Metropolitano.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

3. Ingresos de la EPMSA

Mediante Resolución Nro. 003-011-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, el Directorio de la EPMSA aprueba el POA y presupuesto de la EPMSA para el año fiscal 2021, el mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Fondos Municipales: 3.000.000,00

Fondos Propios: 5.896.000,00

3.1 Ingresos Propios

El monto proyectado como Ingresos Propios para el 2021 ascendía a 5.896.000,00, de conformidad con la proyección de demanda de pasajeros realizada, en función de las estadísticas de vuelos en el año 2020.

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
	1.027.372,14	284.318,83	305.926,23	332.601,23	382.898,03	463.266,87	
Detalle Proyección de Ingresos (Inicial)							
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	503.484,50	515.433,32	511.268,00	502.068,49	517.185,89	550.176,49	5.896.000,00

Sin embargo, con corte de septiembre 2021, se ha podido verificar que los ingresos reales no se ajustan a la proyección de ingresos inicial realizada, como se puede visualizar a continuación:

Mes	Ingresos		Déficit
	Proyección	Reales	
Enero	1.027.372,14	1.331.098,74	-303.726,60
Febrero	284.318,83	179.463,28	104.855,55
Marzo	305.926,23	215.978,61	89.947,62
Abril	332.601,23	243.874,58	88.726,65
Mayo	382.898,03	266.409,57	116.488,46
Junio	463.266,87	337.769,15	125.497,72
Julio	503.484,50	440.445,84	63.038,66
Agosto	515.433,32	455.214,72	60.218,60
Septiembre	511.268,00	399.827,91	111.440,09
*TOTAL	4.326.569,15	3.870.082,40	456.486,73

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

Como se evidencia la EPMSA, con corte al 30 de septiembre 2021, mantiene un déficit de recursos de **456.486,75 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis 75/100)**

Además, en función de los datos reales con los que se cuenta la Empresa, se efectuó una proyección de demanda de pasajeros y de ingresos por este concepto desde el mes de octubre a diciembre del 2021, la misma que se detalla a continuación:

MES	Ingresos		
	Proyección inicial de Ingresos Proyección	Ingresos proyectados	Déficit
Octubre	502.068,49	408.293,83	93.774,66
Noviembre	517.185,89	428.830,73	88.355,16
Diciembre	550.176,49	468.793,05	81.383,44
*TOTAL	1.569.430,87	1.305.917,60	263.513,27

Por lo que, como se verifica el déficit de la EPMSA asciende a **720.000,00**:

Ingresos EPMSA	Valor
Ingresos Proyectados	5.896.000,00
Ingresos Reales y Proyectados	5.176.000,00
Déficit	720.000,00

3.2 Ingresos Municipales

Mediante ORDENANZA MUNICIPAL PMU No. 004-2020, de fecha 10 de diciembre del 2020, el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, autoriza el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2021 y en la cual se establece la aprobación de 3.000.000,00 (Tres millones de dólares de los Estados Unidos de América 00/100) para el financiamiento de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales EPMSA, a través de recursos municipales, para el año 2021.

Es importante recalcar que la EPMSA mediante oficios Nro. EPMSA-GG-2021-0177-OF de fecha 12 de marzo de 2021; Nro. EPMSA-GG-2021-0235-OF de fecha 12 de abril de 2021; Nro. EPMSA-GG-2021-0246-OF de fecha 22 de abril de 2021; Nro. EPMSA-GG-2021-0266-OF de fecha 03 de mayo de 2021; Nro. EPMSA-GG-2021-0337-OF de fecha 31 de mayo de 2021; solicitó al MDMQ la transferencia de fondos de acuerdo a lo planificado y dado a conocer oportunamente.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

3.3 Transferencias recibidas MDQ

La EPMSA ha recibido hasta el mes de septiembre del 2021, por concepto de transferencia del MDQ, únicamente los montos que se detallan a continuación:

- 250.000,00 en el mes de febrero,
- 250.000,00 en el mes de marzo,
- 500.000,00 en el mes de mayo,
- 250.000,00 en el mes de junio,
- 250.000,00 en el mes de agosto,
- 500.000,00 en el mes de septiembre,

Por lo expuesto, se puede verificar que la EPMSA ha solicitado en reiteradas ocasiones al MDQ la inyección de recursos, sin embargo, hasta el mes de septiembre 2021 se ha transferido a la EPMSA el valor de \$ 2.000.000,00, por lo que se requiere que el MDMQ transfiera el valor de \$ 1.000.000,00 restante.

3.4 Gasto EPMSA

El techo presupuestario aprobado para el año 2021 de la EPMSA, asciende a 8.896.000,00 (Ocho millones ochocientos noventa y seis mil dólares americanos 00/100), cuyo financiamiento con Recursos Municipales es de 3.000.000,00 (Tres millones de dólares americanos 00/100), aprobado según Ordenanza PMU 004-2020 del 9 de diciembre de 2020, emitida por el Concejo Metropolitano de Quito, por lo que la diferencia, es decir, 5.896.000,00 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil dólares americanos 00/100) deben ser financiados con recursos propios.

3.5 Análisis del Déficit

De acuerdo a lo indicado la EPMSA en relación a sus ingresos propios a septiembre tiene un déficit de **\$ 720.000,00** así como también en relación a las transferencias recibidas por parte del MDQ se tiene un desfase de recursos a septiembre de **\$ 1.000.000,00**

Por lo expuesto, la EPMSA ha realizado una revisión exhaustiva de las actividades del POA 2021 y ha determinado acciones y montos que no se ejecutarían, se disminuiría el valor inicial o que corresponden a saldos de procesos de contratación ya realizados, por lo que el valor que no se devengaría en el año 2021, asciende a \$ 720.000,00 dólares, el mismo que corresponde entre otros a:

\$ 457.000,00 actividad **“Mantenimiento de Equipos de Seguridad”**, que estaban destinados a los Equipos de Seguridad y que actualmente se encuentran a cargo del Concesionario Quiport, sin embargo de acuerdo al Examen Especial cuyo alcance es **“Al Contrato de concesión relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus enmiendas”** específicamente la **recomendación 2** indica **“(…) la EPMSA que conjuntamente con el Concesionario designen bajo la figura del “Ingeniero Independiente” a peritos técnico en seguridad aeroportuaria y contable, para que, evalúen el estado de los equipos que actualmente operan en el Aeropuerto Internacional de Quito, establezcan la vigencia tecnológica, vida útil, tiempo de**

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

funcionamiento permitido en la operación, las especificaciones técnicas de los mismos, mantenimientos realizados, valor actual y condiciones de los mismos...”, por lo que, las acciones generadas para la contratación del Ingeniero Independiente tiene relación con el Concesionario Quiport, el mismo que se encuentra en el levantamiento de los Términos de Referencia para la referida contratación, es pertinente indicar que los tiempos que se manejan para la contratación y el informe de evaluación de los referidos equipos de seguridad concluiría a inicios del 2022, razón por la cual los recursos serán canalizados a las acciones de gestión institucional que se encuentran con Déficit.

Es pertinente señalar que existen saldos de actividades registradas en el POA 2021 de la empresa los mismos que los valores de las contrataciones ya han sido comprometidos, por tal razón estos saldos serán canalizados a cubrir parte del déficit de la empresa.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

Lo anteriormente expuesto, se resume de la siguiente manera:

Detalle	Ene	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Proyección Ingresos Inicial	1.027.372,14	284.318,83	305.926,23	332.601,23	382.898,03	463.266,87	503.484,50	515.433,32	511.268,00	502.068,49	517.185,89	550.176,49	5.896.000,00
Ingresos Reales y Proyectados	1.331.098,74	179.463,28	215.978,61	243.874,58	266.409,57	337.769,15	440.445,84	455.214,72	399.827,91	408.293,83	428.830,73	468.793,05	5.176.000,00
Déficit EPMSA	-303.726,60	104.855,55	89.947,62	88.726,65	116.488,46	125.497,72	63.038,66	60.218,60	111.440,09	93.774,66	88.355,16	81.383,42	720.000,00
Disminución POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-720.000,00)
Déficit EPMSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

4. REFORMA POA 2021

FUENTE	CODIFICADO INICIAL (a)	MONTO OPTIMIZADO (b)	NUEVO CODIFICADO C= a - b	CODIFICADO REFORMA D
Propios	5.896.000,00	720.000,00	5.176.000,00	5.176.000,00
Municipales	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL	8.896.000,00	720.000,00		8.176.000,00

En base a las disminuciones de presupuesto efectuadas, el techo presupuestario propuesto para la EPMSA es de **8.176.000,00**

Por lo que el Presupuesto dividido por Programa y Proyecto, es como sigue:

No.	Programa	Proyecto	Presupuesto	Meta 2021	Producto
1		Control de la concesión del aeropuerto	72.126,88	Lograr el 100% de control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA	Informe de cumplimiento del control de la concesión que realiza la EPMSA elaborado
2				Lograr 100% de cumplimiento programado por parte del concesionario	Informe del cumplimiento programado por parte del concesionario elaborado
3	Fortalecimiento de la Competitividad	Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	5.682.387,67	Alcanzar el 88% en el índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad aeroportuaria	Informe de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad del aeropuerto elaborado
4				Mantener en menos de 65 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
5				Desarrollo de estrategia productiva local	109.965,30
6					
7	Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	437.964,74	Lograr 100% de cumplimiento de eficiencia operacional	Informe de cumplimiento de la eficiencia operacional entregado
8					

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

9	Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios	1.871.555,41	Mejorar el 50% de los procesos institucionales	Informe de mejoramiento de los procesos institucionales elaborado
10			Incrementar en 2% el índice de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA	Informe de resultados de medición de clima laboral elaborado

Cabe mencionar que el POA 2021 de la EPMSA con la reforma planteada, se encuentra alineado estratégicamente al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial del MDQ y a los objetivos de la Empresa, como se evidencia a continuación:

5. Alineamiento estratégico del POA 2021

El OBJ 5 del Plan de Nacional de Desarrollo 2017-2021, “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria” se encuentra alineado al **Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.”**

En la siguiente tabla se presenta el alineamiento estratégico considerado para la reforma elaboración del POA 2021:

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

OBJETIVO DEL PND 2017- 2021	PROGRAMA DEL SEÑOR ALCALDE	EJE DEL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO	OBJETIVOS DEL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO	POLÍTICAS DEL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO	OBJETIVO ESTRATÉGICO EPMSA	PROGRAMA	PROYECTO
OBJ 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMPETITIVIDAD	2. ECONÓMICO – AMBIENTAL	Fortalecer el modelo de competitividad sistémica en el DMQ apoyando el desarrollo de las capacidades y condiciones de los sectores productivos, con enfoque inclusivo, sostenible e innovador.	Articulación de estrategias que mejoren la conectividad multimodal y la integración de la ciudad a nivel nacional e internacional, promoviendo un sistema logístico y de comercialización eficiente	OEI 1. Gestionar servicios públicos aeroportuarios de calidad	Fortalecimiento de la Competitividad	Control de la concesión del aeropuerto
							Gestión de la seguridad del aeropuerto

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

			Promover la atracción de inversiones en todos los sectores productivos para la ejecución de proyectos públicos y privados en el DMQ a través de modelos de colaboración público - privada y procesos de mejora del clima de negocios.	Promoción de inversiones nacionales y extranjeras para proyectos públicos y privados en el DMQ orientados al desarrollo económico y social de los sectores productivos y de la ciudad, fomentando los modelos de colaboración público - privados	OEI 2. Apoyar la productividad, incremento de inversiones y crecimiento económico		Desarrollo de estrategia productiva local
			Fortalecer el modelo de competitividad sistémica en el DMQ apoyando el desarrollo de las capacidades y condiciones de los sectores productivos, con enfoque inclusivo, sostenible e innovador.	Articulación de estrategias que mejoren la conectividad multimodal y la integración de la ciudad a nivel nacional e internacional, promoviendo un sistema logístico y de comercialización eficiente	OEI 3. Fortalecer la administración de la EPMSA basado en la gestión del capital organizacional y mejoramiento de procesos.	Fortalecimiento Institucional	Gestión administrativa

Empresa Metropolitana EPMSA	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

								Gestión del talento humano
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

5.1 Proyectos y Rubros de la EPMSA

La EPMSA tiene a su cargo los siguientes Proyectos y Rubros:

Proyecto	Categoría	Sub Categoría
Control de la concesión del aeropuerto	Inversión	Gestión institucional
Gestión de la seguridad del aeropuerto	Inversión	Gestión institucional
Desarrollo de estrategia productiva local	Inversión	Gestión institucional
Gestión administrativa	Corriente	Gestión institucional
Gestión del talento humano	Corriente	Gestión institucional

Proyecto / rubro	Presupuesto (USD)
Rubro - Control de la concesión del aeropuerto	72.126,88
Rubro - Gestión de la seguridad del aeropuerto	5.684.387,67
Rubro - Desarrollo de estrategia productiva local	109.965,30
Rubro - Gestión administrativa	437.964,74
Rubro - Gestión del talento humano	1.871.555,41
Total general	8.176.000,00

5.2 Detalle del Plan Operativo Anual 2021

A continuación, se presenta un resumen del POA 2021

5.2.1 POA 2021 por Programa

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto total dividido en los Programas que tiene la EPMSA:

PROGRAMA	Total
Fortalecimiento Institucional	2.309.520,15
Fortalecimiento de la Competitividad	5.866.479,85
Total general	8.176.000,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

PROGRAMA	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	TOTAL
Fortalecimiento de la Competitividad	2.960.820,08	2.905.659,77	5.866.479,85
Fortalecimiento Institucional	2.215.179,92	94.340,23	2.309.520,15
Total general	5.176.000,00	3.000.000,00	8.176.000,00

5.2.2 POA 2021 por Proyecto y Rubro

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto total dividido en los Proyectos y rubros:

PROYECTO Y RUBRO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	TOTAL
Control de la concesión del aeropuerto	-	72.126,88	72.126,88
Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	2.888.554,12	2.795.833,55	5.684.387,67
Desarrollo de estrategia productiva local	72.265,96	37.699,34	109.965,30
Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	437.760,89	203,85	437.964,74
Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios	1.777.419,03	94.136,38	1.871.555,41
Total general	5.176.000,00	3.000.000,00	8.176.000,00

5.2.3 POA 2021 por Programa y Proyecto

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto total dividido en los programas y proyectos:

PROYECTO POR PROGRAMA	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	TOTAL
Fortalecimiento de la Competitividad	2.960.820,08	2.905.659,77	5.866.479,85
Control de la concesión del aeropuerto	-	72.126,88	72.126,88
Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	2.888.554,12	2.795.833,55	5.684.387,67
Desarrollo de estrategia productiva local	72.265,96	37.699,34	109.965,30
Fortalecimiento Institucional	2.215.179,92	94.340,23	2.309.520,15
Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	437.760,89	203,85	437.964,74
Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios	1.777.419,03	94.136,38	1.871.555,41
Total general	5.176.000,00	3.000.000,00	8.176.000,00

5.2.4 POA 2021 por Objetivo Estratégico

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto total dividido en los objetivos estratégicos definidos por la EPMSA:

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Total
OEI 1. Gestionar servicios públicos aeroportuarios de calidad	5.756.514,55
OEI 2. Apoyar la productividad, incremento de inversiones y crecimiento económico	109.965,30
OEI 3. Fortalecer la administración de la EPMSA basada en la gestión del capital organizacional y mejoramiento de procesos.	2.309.520,15
Total, general	8.176.000,00

5.2.5 POA 2021 por ítem presupuestario en cada Unidad Administrativa

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto total dividido en cada unidad administrativa e ítem presupuestario que tiene la Empresa:

ITEM	ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	CS Comunicación Social
		12.700,00	-	
530204	ADQUIRIR MATERIAL Y SEÑALÉTICA AEROPORTUARIA	5.640,00	-	
530704	CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO WEB	5.200,00	-	
530204	CONTRATAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	1.860,00	-	
ITEM	ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GAF Gerencia Administrativa Financiera
		2.018.532,65	94.140,11	
530104	CONVALIDAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	3,73	
530201	CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL	-	47.265,46	
530209	PAGAR RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECCIOSOS	-	50,92	
530209	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS	-	500,00	
530224	CONTRATAR SERVICIOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	-	-	
530226	PAGAR LOS EXÁMENES OCUPACIONALES	-	4.500,00	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

530606	CONTRATAR SERVICIOS POR HONORARIOS	-	35.320,00
530606	CONVALIDAR SERVICIOS POR HONORARIOS	-	-
530612	IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN	-	5.000,00
530802	ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	1.000,00
530802	ADQUIRIR ROPA DE TRABAJO	-	-
530809	ADQUIRIR INSUMOS MÉDICOS	-	500,00
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.143.046,56	-
510106	SALARIOS UNIFICADOS	23.304,11	-
510203	DECIMO TERCER SUELDO	105.711,40	-
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	26.009,54	-
510306	ALIMENTACIÓN	25.308,00	-
510401	CARGAS FAMILIARES	192,00	-
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.782,44	-
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	96.207,48	-
510512	SUBROGACION	12.000,00	-
510513	ENCARGOS	14.000,00	-
510601	APORTE PATRONAL	148.727,27	-
510602	FONDOS DE RESERVA	94.951,69	-
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	6.261,77	-
510704	COMPENSACION DESAHUCIO	12.398,87	-
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	55.889,26	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

530101	PAGAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	180,00	-
530101	CONVALIDAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,82	-
530102	PAGAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO	8.426,61	-
530104	PAGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	360,00	-
530105	CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR	2.000,00	-
530105	PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	2.193,97	-
530105	CONVALIDAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL	96,49	-
530106	PAGAR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA	120,00	-
530201	CONVALIDAR TRANSPORTE DE PERSONAL	1.628,64	-
530204	CONTRATAR LA EDICIÓN IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE FORMULARIOS DIRECCIÓN FINANCIERA	90,72	-
530209	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	750,00	-
530228	ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA MAS DISPOSITIVO TOKEN	30,24	-
530301	CONTRATAR UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISIÓN DE TICKETS AÉREOS (PASAJES AL INTER	1.000,00	-
530301	PAGAR LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN HORARIO	55,00	-
530402	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	0,00	-
530402	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA EPMSA	6.000,00	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

530403	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	1.500,00	-
530404	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA BLANCA DE LA EPMSA	600,00	-
530405	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	11.006,63	-
530405	CONVALIDACIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA /SERVICIO	-	-
530405	CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMSA	-	-
530405	CONTRATAR EL RETAPIZADO DE LOS VEHICULOS DE LA EPMSA	1.894,59	-
530418	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES	1.500,00	-
530502	ALQUILER DE PARQUEADEROS	400,00	-
530601	CONVALIDAR CONTRATAR ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.512,81	-
530602	CONTRATAR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS	21.510,72	-
530606	CONTRATAR SERVICIOS POR HONORARIOS	5.000,00	-
530701	CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO ESAAE	1.400,00	-
530701	CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB	7.168,00	-
530801	CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA	3.234,00	-
530801	CONVALIDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA	-	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

530803	CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR	17.814,01	-
530803	CONVALIDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VH	889,95	-
530804	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO	4.000,00	-
530804	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO	1.300,00	-
530805	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO POR CATALOGO ELECTRÓNICO	3.000,00	-
530805	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO	1.700,00	-
530811	ADQUIRIR SUMINISTROS ELÉCTRICOS	-	-
530813	ADQUIRIR LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR	4.000,00	-
530813	ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	180,00	-
530813	ADQUIRIR BATERÍAS PARA VEHICULOS	1.200,00	-
530813	ADQUIRIR KITS DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA EPMSA	1.000,00	-
570102	PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL PEAJE RODAJE REVISIÓN VEHICULAR MATRICULAS DE VEHÍ	6.600,00	-
570102	PAGAR 5 X MIL MINISTERIO DE FINANZAS	45.054,00	-
570201	CONTRATAR SEGUROS DE BIENES + INCLUSIONES	17.801,34	-
570201	CONTRATAR POLIZA DE SEGUROS PARA RENOVACIÓN DE GARANTIA ADUANERA	30.302,72	-
570203	PAGAR COMISIONES BANCARIAS	720,00	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

840103	ADQUIRIR MOBILIARIO PARA ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO	2.500,00	-	
840107	CONVALIDAR EL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS Y MEJORAS PARA EL SISTEMA ESAAE	30.000,00	-	
ITEM	ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GJ Gerencia Jurídica
		90.644,75	-	
530221	CONTRATAR SERVICIO DE PERITAJE DE AVALÚO E INDEMNIZACIÓN PARA PROCESO JUDICIAL	1.339,29	-	
530502	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASILLA JUDICIAL	0,00	-	
530601	CONTRATAR ASESORIA ABOGADOS EXTERNOS	1.473,64	-	
530702	CONTRATAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTAS JURÍDICAS	1.428,57	-	
570206	PAGAR LAS TASAS ARANCELES Y TARIFAS POR SERVICIOS JUDICIALES NOTARIALES	1000,00	-	
570215	PAGAR LOS VALORES ESTABLECIDOS EN SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE EXPROPIACIÓN	76.524,75	-	
ITEM	ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GPP Gerencia de Planificación y Proyectos
		93.302,52	200,12	
530404	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER Y CUARTO ELECTRICO	-	200,12	
530105	CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET	38.943,74		
530105	CONVALIDAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET	4.133,02		

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

530402	CONTRATAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO MANTENIMIENTO	0,00		
530701	CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA SIATHYB	2.459,52		
530701	CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LOS APLICATIVOS (SAAE DTS ZF TCA)	2.000,00		
530701	CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE INTRANET	3.000,00		
530702	ADQUISICION LICENCIAS QLIK SENSE	3.100,00		
530703	CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN	15.387,05		
530704	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00		
530704	ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.105,60		
530704	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO GRABACION DE LAS OFICINAS EPMSA	2.016,00		
530704	ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE RACKS Y DE TORRE	3.657,59		
530704	ADQUIRIR SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA PARA EL INGRESO AL AREA DE SERVIDORES Y CUARTO ELECTRICO	1.500,00		
530804	ADQUIRIR TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA	4.500,00		
840107	ADQUISICION DIRECTORIO ACTIVO	6.500,00		
ITEM	ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GCC Gerencia de Control de la Concesión
		-	72.126,88	
730601	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE MEDICION DE TIEMPOS DE	-	27.678,57	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

PROCESOS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN				
730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA	-	2.008,65	
730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	-	6.250,00	
730612	CAPACITACION PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	-	17.000,00	
840107	SOFTWARE PARA AUTOMATIZAR LAS INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD	-	7.142,86	
730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA	-	646,80	
730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL	-	6.000,00	
770102	PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL	-	5.400,00	
ITEM	ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GSA Gerencia de Seguridad Aeroportuaria
		2.888.554,12	2.795.833,55	
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS		1.230.600,90	
610203	DECIMO TERCER SUELDO		82.400,72	
610204	DECIMO CUARTO SUELDO		43.733,33	
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS		77.619,79	
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		11.993,45	
610512	SUBROGACION		833,33	
610513	ENCARGOS		833,33	
610601	APORTE PATRONAL		66.769,17	
610602	FONDOS DE RESERVA		44.655,13	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

610703	DESPIDO INTEMPESTIVO		8.576,60
610704	COMPENSACION DESAHUCIO		20.000,02
610706	BENEFICIOS POR JUBILACION		7.080,00
610707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		3.333,33
630105	CONTRATAR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN		5.700,00
630201	CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL		309.717,60
630201	CONVALIDAR TRANSPORTE DE PERSONAL		11.073,80
630204	REALIZAR IMPRESIÓN DE BITÁCORAS		2.000,00
630204	REALIZAR IMPRESIÓN DE NORMAS		133,80
630204	ADQUIRIR LIBROS IATA - MERCANCIAS PELIGROSAS DGR Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA AVIACION		0,00
630208	CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO		660.495,25
630208	CONVALIDACIÓN CONTRATO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO		29.062,79
630225	CONTRATAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS PROHIBIDOS LAGS ETC.		1.500,00
630226	PAGAR LOS EXÁMENES OCUPACIONALES		14.895,00
630403	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE GARITAS DEL AEROPUERTO		1.500,00
630403	CONTRATAR REPARACION DE URNAS PARA LAGS Y OBJETOS PERDIDOS		0,00
630404	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTO -SERVICIOS		17.960,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

630404	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN USO DEL ÁREA DE SEGURIDAD		3.000,00
630405	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR		10.000,00
630504	CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS - DOSÍMETROS		1.200,00
630603	IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN / PRODUCCION		10.700,00
630802	ADQUIRIR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0,00
630802	ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		7.000,00
630802	ADQUIRIR ROPA DE TRABAJO		0,00
630804	ADQUIRIR CANASTAS PLÁSTICAS		1.339,29
630804	ADQUIRIR CANDADOS PLÁSTICOS PARA CONTROL DE ARMAS		285,72
630804	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR		-
630804	ADQUIRIR SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DETECTORES DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS EDTS		7.815,72
630804	ADQUIRIR MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN		50.148,04
630805	ADQUIRIR GUANTES DE NITRILO DE DIFERENTES TALLAS		6.571,44
630809	ADQUIRIR MEDICAMENTOS		2.000,00
630813	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTO-RESPUESTOS		28.406,00
630813	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN USO DEL ÁREA DE SEGURIDAD - REPUESTOS		3.000,00
630813	ADQUIRIR EQUIPOS Y SUMINISTROS TCA		500,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

670102	ADQUIRIR PERMISO DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LAS MÁQUINAS DE RAYOS X DE LA EPMS		0,00
840103	ADQUIRIR SILLAS ERGONÓMICAS		-
840104	ADQUIRIR RADIOS PORTATILES		8.000,00
840104	COMPRA DE DETECTORES DE METALES PORTATILES		3.400,00
840107	COMPRA DE SOFTWARE PARA SIMULACION DE ENTRENAMIENTO DE RAYOS X		-
580104	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	190.572,94	
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.353.062,05	
610203	DECIMO TERCER SUELDO	141.523,92	
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	74.266,67	
610306	ALIMENTACIÓN	92.520,00	
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS	133.785,82	
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	
610512	SUBROGACION	4.166,67	
610513	ENCARGOS	2.166,67	
610601	APORTE PATRONAL	256.549,30	
610602	FONDOS DE RESERVA	186.500,89	
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	47.354,80	
610704	COMPENSACION DESAHUCIO	56.358,88	
610706	BENEFICIOS POR JUBILACION	36.058,84	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

610707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	13.666,67		
630204	ADQUIRIR LIBROS IATA - AIRPORT DEVELOPMENT	1.500,00		
630208	CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO	107.000,00		
630208	CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO CONTRATO COMPLEMENTARIO	30.912,00		
630403	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE GARITAS DEL AEROPUERTO	1.000,00		
630404	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA - PENDIEN	-		
630404	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO	37.588,00		
630804	ADQUIRIR MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN	7.200,00		
630805	ADQUIRIR GUANTES DE NITRILO DE DIFERENTES TALLAS	30.000,00		
630813	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO	-		
630813	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD – REPUESTOS	84.800,00		
ITEM	ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GZF GERENCIA DE ZONA FRANCA
		72.265,96	37.699,34	
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS		21324,97	
710203	DECIMO TERCER SUELDO		2178,14	
710204	DECIMO CUARTO SUELDO		633,34	
710306	ALIMENTACIÓN		1512,00	

710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		1.399,24
710512	SUBROGACION		833,33
710513	ENCARGOS		833,33
710601	APORTE PATRONAL		2.934,45
710602	FONDOS DE RESERVA		1.986,67
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		845,57
730201	CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL		3.016,94
730201	CONVALIDAR TRANSPORTE DE PERSONAL		111,36
730226	PAGAR LOS EXÁMENES OCUPACIONALES		90,00
730802	ADQUIRIR ROPA DE TRABAJO		0,00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	4.7201,38	
710203	DECIMO TERCER SUELDO	4.063,81	
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	452,23	
710306	ALIMENTACIÓN	168,00	
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2.798,48	
710512	SUBROGACION	2.666,67	
710513	ENCARGOS	1.666,67	
7106010	APORTE PATRONAL	5.556,57	
710602	FONDOS DE RESERVA	2.571,89	
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2.720,26	
730204	CONTRATAR LA MEMBRESIA DE LA AZFA	2.400,00	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

TOTAL	5.176.000,00	3.000.000,00
--------------	---------------------	---------------------

5.2.6 POA 2021 por actividad en cada Unidad Administrativa

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto dividido en cada unidad administrativa y por actividad:

ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	CS Comunicación Social
	12.700,00	-	
ADQUIRIR MATERIAL Y SEÑALÉTICA AEROPORTUARIA	5.640,00	-	
CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO WEB	5.200,00	-	
CONTRATAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	1.860,00	-	
ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GAF Gerencia Administrativa Financiera
	2.018.532,65	94.140,11	
CONVALIDAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	3,73	
CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL	-	47.265,46	
PAGAR RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECCIOSOS	-	50,92	
SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS	-	500,00	
CONTRATAR SERVICIOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	-	-	
PAGAR LOS EXÁMENES OCUPACIONALES	-	4.500,00	
CONTRATAR SERVICIOS POR HONORARIOS	-	35.320,00	
CONVALIDAR SERVICIOS POR HONORARIOS	-	-	
IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN	-	5.000,00	
ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	1.000,00	
ADQUIRIR ROPA DE TRABAJO	-	-	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

ADQUIRIR INSUMOS MÉDICOS	-	500,00
REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.143.046,56	-
SALARIOS UNIFICADOS	23.304,11	-
DECIMO TERCER SUELDO	105.711,40	-
DECIMO CUARTO SUELDO	26.009,54	-
ALIMENTACIÓN	25.308,00	-
CARGAS FAMILIARES	192,00	-
HORAS EXTRAORDINARIAS	6.782,44	-
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	96.207,48	-
SUBROGACION	12.000,00	-
ENCARGOS	14.000,00	-
APORTE PATRONAL	148.727,27	-
FONDOS DE RESERVA	94.951,69	-
DESPIDO INTEMPESTIVO	6.261,77	-
COMPENSACION DESAHUCIO	12.398,87	-
COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	55.889,26	-
PAGAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	180,00	-
CONVALIDAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,82	-
PAGAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO	8.426,61	-
PAGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	360,00	-
CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR	2.000,00	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	2.193,97	-
CONVALIDAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL	96,49	-
PAGAR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA	120,00	-
CONVALIDAR TRANSPORTE DE PERSONAL	1.628,64	-
CONTRATAR LA EDICIÓN IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE FORMULARIOS DIRECCIÓN FINANCIERA	90,72	-
CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	750,00	-
ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA MAS DISPOSITIVO TOKEN	30,24	-
CONTRATAR UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISIÓN DE TICKETS AÉREOS (PASAJES AL INTER	1.000,00	-
PAGAR LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN HORARIO	55,00	-
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	0,00	-
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA EPMSA	6.000,00	-
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	1.500,00	-
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA BLANCA DE LA EPMSA	600,00	-
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	11.006,63	-
CONVALIDACIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA /SERVICIO	-	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMSA	-	-
CONTRATAR EL RETAPIZADO DE LOS VEHICULOS DE LA EPMSA	1.894,59	-
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES	1.500,00	-
ALQUILER DE PARQUEADEROS	400,00	-
CONVALIDAR CONTRATAR ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.512,81	-
CONTRATAR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS	21.510,72	-
CONTRATAR SERVICIOS POR HONORARIOS	5.000,00	-
CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO ESAAE	1.400,00	-
CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB	7.168,00	-
CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA	3.234,00	-
CONVALIDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA	-	-
CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR	17.814,01	-
CONVALIDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VH	889,95	-
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO	4.000,00	-
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO	1.300,00	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO POR CATALOGO ELECTRÓNICO	3.000,00	-	
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO	1.700,00	-	
ADQUIRIR SUMINISTROS ELÉCTRICOS	-	-	
ADQUIRIR LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR	4.000,00	-	
ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	180,00	-	
ADQUIRIR BATERÍAS PARA VEHICULOS	1.200,00	-	
ADQUIRIR KITS DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA EPMSA	1.000,00	-	
PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL PEAJE RODAJE REVISIÓN VEHICULAR MATRICULAS DE VEHÍ	6.600,00	-	
PAGAR 5 X MIL MINISTERIO DE FINANZAS	45.054,00	-	
CONTRATAR SEGUROS DE BIENES + INCLUSIONES	17.801,34	-	
CONTRATAR POLIZA DE SEGUROS PARA RENOVACIÓN DE GARANTIA ADUANERA	30.302,72	-	
PAGAR COMISIONES BANCARIAS	720,00	-	
ADQUIRIR MOBILIARIO PARA ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO	2.500,00	-	
CONVALIDAR EL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS Y MEJORAS PARA EL SISTEMA ESAAE	30.000,00	-	
ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GJ Gerencia Jurídica
	90.644,75	-	
CONTRATAR SERVICIO DE PERITAJE DE AVALÚO E	1.339,29	-	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

INDEMNIZACIÓN PARA PROCESO JUDICIAL			
CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASILLA JUDICIAL	0,00	-	
CONTRATAR ASESORIA ABOGADOS EXTERNOS	1.473,64	-	
CONTRATAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTAS JURÍDICAS	1.428,57	-	
PAGAR LAS TASAS ARANCELES Y TARIFAS POR SERVICIOS JUDICIALES NOTARIALES	1000,00	-	
PAGAR LOS VALORES ESTABLECIDOS EN SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE EXPROPIACIÓN	76.524,75	-	
ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GPP Gerencia de Planificación y Proyectos
	93.302,52	200,12	
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER Y CUARTO ELECTRICO	-	200,12	
CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET	38.943,74		
CONVALIDAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET	4.133,02		
CONTRATAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO MANTENIMIENTO	0,00		
CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA SIATHYB	2.459,52		
CONTRATAR HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LOS APLICATIVOS (SAAE DTS ZF TCA)	2.000,00		
CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE INTRANET	3.000,00		

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

ADQUISICION LICENCIAS QLIK SENSE	3.100,00		
CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN	15.387,05		
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00		
ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2.105,60		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO GRABACION DE LAS OFICINAS EPMSA	2.016,00		
ADQUIRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE RACKS Y DE TORRE	3.657,59		
ADQUIRIR SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA PARA EL INGRESO AL AREA DE SERVIDORES Y CUARTO ELECTRICO	1.500,00		
ADQUIRIR TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA	4.500,00		
ADQUISICION DIRECTORIO ACTIVO	6.500,00		
ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GCC Gerencia de Control de la Concesión
	-	72.126,88	
CONTRATACION DE ESTUDIOS DE MEDICION DE TIEMPOS DE PROCESOS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN	-	27.678,57	
CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA	-	2.008,65	
CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	-	6.250,00	
CAPACITACION PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	-	17.000,00	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

SOFTWARE PARA AUTOMATIZAR LAS INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD	-	7.142,86	
CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA	-	646,80	
CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL	-	6.000,00	
PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL	-	5.400,00	
ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GSA Gerencia de Seguridad Aeroportuaria
	2.888.554,12	2.795.833,55	
REMUNERACIONES UNIFICADAS		1.230.600,90	
DECIMO TERCER SUELDO		82.400,72	
DECIMO CUARTO SUELDO		43.733,33	
HORAS EXTRAORDINARIAS		77.619,79	
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		11.993,45	
SUBROGACION		833,33	
ENCARGOS		833,33	
APORTE PATRONAL		66.769,17	
FONDOS DE RESERVA		44.655,13	
DESPIDO INTEMPESTIVO		8.576,60	
COMPENSACION DESAHUCIO		20.000,02	
BENEFICIOS POR JUBILACION		7.080,00	
COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		3.333,33	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

CONTRATAR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN		5.700,00
CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL		309.717,60
CONVALIDAR TRANSPORTE DE PERSONAL		11.073,80
REALIZAR IMPRESIÓN DE BITÁCORAS		2.000,00
REALIZAR IMPRESIÓN DE NORMAS		133,80
ADQUIRIR LIBROS IATA - MERCANCCIAS PELIGROSAS DGR Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA AVIACION		0,00
CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO		660.495,25
CONVALIDACIÓN CONTRATO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO		29.062,79
CONTRATAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS PROHIBIDOS LAGS ETC.		1.500,00
PAGAR LOS EXÁMENES OCUPACIONALES		14.895,00
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE GARITAS DEL AEROPUERTO		1.500,00
CONTRATAR REPARACION DE URNAS PARA LAGS Y OBJETOS PERDIDOS		0,00
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTO -SERVICIOS		17.960,00
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN USO DEL ÁREA DE SEGURIDAD		3.000,00
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR		10.000,00
CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS - DOSÍMETROS		1.200,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN / PRODUCCION		10.700,00
ADQUIRIR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0,00
ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		7.000,00
ADQUIRIR ROPA DE TRABAJO		0,00
ADQUIRIR CANASTAS PLÁSTICAS		1.339,29
ADQUIRIR CANDADOS PLÁSTICOS PARA CONTROL DE ARMAS		285,72
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR		-
ADQUIRIR SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DETECTORES DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS EDTS		7.815,72
ADQUIRIR MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN		50.148,04
ADQUIRIR GUANTES DE NITRILO DE DIFERENTES TALLAS		6.571,44
ADQUIRIR MEDICAMENTOS		2.000,00
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTO-RESPUESTOS		28.406,00
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN USO DEL ÁREA DE SEGURIDAD - REPUESTOS		3.000,00
ADQUIRIR EQUIPOS Y SUMINISTROS TCA		500,00
ADQUIRIR PERMISO DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE LAS MÁQUINAS DE RAYOS X DE LA EPMS		0,00
ADQUIRIR SILLAS ERGONÓMICAS		-
ADQUIRIR RADIOS PORTATILES		8.000,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

COMPRA DE DETECTORES DE METALES PORTATILES		3.400,00
COMPRA DE SOFTWARE PARA SIMULACION DE ENTRENAMIENTO DE RAYOS X		-
A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	190.572,94	
REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.353.062,05	
DECIMO TERCER SUELDO	141.523,92	
DECIMO CUARTO SUELDO	74.266,67	
ALIMENTACIÓN	92.520,00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	133.785,82	
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	
SUBROGACION	4.166,67	
ENCARGOS	2.166,67	
APORTE PATRONAL	256.549,30	
FONDOS DE RESERVA	186.500,89	
DESPIDO INTEMPESTIVO	47.354,80	
COMPENSACION DESAHUCIO	56.358,88	
BENEFICIOS POR JUBILACION	36.058,84	
COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	13.666,67	
ADQUIRIR LIBROS IATA - AIRPORT DEVELOPMENT	1.500,00	
CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO	107.000,00	
CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30.912,00	

PARA EL AEROPUERTO CONTRATO COMPLEMENTARIO			
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE GARITAS DEL AEROPUERTO	1.000,00		
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA - PENDIEN	-		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO	37.588,00		
ADQUIRIR MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN	7.200,00		
ADQUIRIR GUANTES DE NITRIL DE DIFERENTES TALLAS	30.000,00		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO	-		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD – REPUESTOS	84.800,00		
ACTIVIDAD	PROPIOS	MUNICIPALES	GZF GERENCIA DE ZONA FRANCA
	72.265,96	37.699,34	
REMUNERACIONES UNIFICADAS		21324,97	
DECIMO TERCER SUELDO		2178,14	
DECIMO CUARTO SUELDO		633,34	
ALIMENTACIÓN		1512,00	
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		1.399,24	
SUBROGACION		833,33	
ENCARGOS		833,33	
APORTE PATRONAL		2.934,45	
FONDOS DE RESERVA		1.986,67	

COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		845,57
CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL		3.016,94
CONVALIDAR TRANSPORTE DE PERSONAL		111,36
PAGAR LOS EXÁMENES OCUPACIONALES		90,00
ADQUIRIR ROPA DE TRABAJO		0,00
REMUNERACIONES UNIFICADAS	4.7201,38	
DECIMO TERCER SUELDO	4.063,81	
DECIMO CUARTO SUELDO	452,23	
ALIMENTACIÓN	168,00	
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2.798,48	
SUBROGACION	2.666,67	
ENCARGOS	1.666,67	
APORTE PATRONAL	5.556,57	
FONDOS DE RESERVA	2.571,89	
COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2.720,26	
CONTRATAR LA MEMBRESIA DE LA AZFA	2.400,00	
TOTAL	5.176.000,00	3.000.000,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

5.2.7 Proyectos y metas anuales para el sistema “Mi Ciudad”.

En la siguiente tabla se presentan las metas anuales de los indicadores estratégicos por proyecto:

No.	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	PROGRAMA	PROYECTO	METAS PARA EL 2020
1	Incrementar calidad de servicios públicos aeroportuarios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Incrementar en 1% la satisfacción de los usuarios en los servicios aeroportuarios	Fortalecimiento de la Competitividad	Control de la Concesión del Aeropuerto	Lograr el 100% de control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA
2						Lograr 100% de cumplimiento programado por parte del concesionario
3	Incrementar calidad de servicios públicos aeroportuarios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Incrementar en 1% la satisfacción de los usuarios en los servicios aeroportuarios		Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	Alcanzar el 88% en el índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad aeroportuaria
4						Mantener en menos de 65 el número de hallazgos de infracciones por incumplimiento al anexo 1 del PSA (TCA)
5	Incrementar la productividad, incremento de inversiones y crecimiento económico	Número de convenios con la entidad cooperante	Contar con un (1) convenio suscrito con la entidad cooperante	Fortalecimiento de la Competitividad	Desarrollo de estrategia productiva local	Contar con un (1) estudio de prefactibilidad de la estrategia productiva local
6	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos administrativos	Ejecutar el 100% de gastos administrativos	Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	Lograr 100% de cumplimiento de eficiencia operacional
7	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Porcentaje de ejecución presupuestaria de remuneración personal	Ejecutar el 100% de	Fortalecimiento Institucional	Gestión del Talento Humano EPM	Mejorar el 50% de los procesos institucionales

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

8			gastos de personal		Servicios Aeroportuarios	Incrementar en 2% la medición de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA
---	--	--	--------------------	--	--------------------------	---

5.2.8 Indicadores estratégicos y metas mensualizadas – sistema “Mi Ciudad”.

En la siguiente tabla se presentan las metas mensuales de los indicadores estratégicos por proyecto para el 2021:

No	Programa	Proyecto	Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Fortalecimiento de la Competitividad	Gestión de la seguridad del aeropuerto	Porcentaje de satisfacción de los servicios de seguridad aeroportuaria	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	
2			Número de hallazgos de infracciones por incumplimiento al anexo 1 del PSA (TCA)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3		Control de la concesión del aeropuerto	Porcentaje de cumplimiento del Control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4			Porcentaje de cumplimiento programado por parte del concesionario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5		Desarrollo de estrategia productiva local	Desarrollo de estrategia productiva local	Porcentaje de avance en los estudios de prefactibilidad de la					40%		20%		20%			20%

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

			estrategia productiva local												
7	Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	Porcentaje de cumplimiento de eficiencia operacional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9		Gestión del talento humano EPM Servicios Aeroportuarios	Porcentaje de mejoramiento de los procesos institucionales					20%			10%				20%
10			Porcentaje de incremento en el índice de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA							1%					

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

5.2.9 Productos de los indicadores estratégicos por cada proyecto.

En la siguiente tabla se presentan los productos que serán ingresados en el sistema “Mi Ciudad” por cada uno de los proyectos:

No	Programa	Proyecto	Indicador	Producto
1	Fortalecimiento de la Competitividad	Gestión de la seguridad del aeropuerto	Porcentaje de satisfacción en los usuarios de los servicios de la seguridad aeroportuaria	Informe de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad del aeropuerto elaborado
2			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
3		Control de la concesión del aeropuerto	Porcentaje de cumplimiento del Control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA	Informe de cumplimiento del control de la concesión que realiza la EPMSA elaborado
4			Porcentaje de cumplimiento programado por parte del concesionario	Informe del cumplimiento programado por parte del concesionario elaborado
5		Desarrollo de estrategia productiva local	Porcentaje de avance en los estudios de prefactibilidad de la estrategia productiva local	Informe de viabilidad de la estrategia productiva elaborado
7	Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	Porcentaje de cumplimiento de eficiencia operacional	Informe de cumplimiento de la eficiencia operacional entregado
9		Gestión del talento humano EPM Servicios Aeroportuarios	Porcentaje de mejoramiento de procesos institucionales	Informe de mejoramiento de los procesos institucionales elaborado
10			Porcentaje de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA	Informe de resultados de medición de clima laboral elaborado

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

5.2.10 Actividades de los indicadores por cada proyecto.

En la siguiente tabla se presentan los productos detallados de los proyectos:

No	Programa	Proyecto	Indicador	Producto	Actividad
1		Gestión de la seguridad del aeropuerto	Porcentaje de satisfacción en los usuarios de los servicios de la Gerencia de Seguridad Aeroportuarial	Informe de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad del aeropuerto elaborado	Ejecución de operativos de control aeroportuario
					Mantener operativos todos los equipos de seguridad del aeropuerto
					Aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto
2	Fortalecimiento de la Competitividad		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	Aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto
					Mejorar los procesos de cálculo de niveles de servicios mediante su optimización, sistematización y automatización
3		Control de la concesión del aeropuerto	Porcentaje de cumplimiento del Control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA	Informe de cumplimiento del control de la concesión que realiza la EPMSA elaborado	Asegurar los niveles de servicio mediante el cumplimiento de programa de inspecciones planificadas
					Mantener el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y aplicable
					Mejorar las condiciones de procesos ambientales

					Ejecución de inspecciones y actividades programadas en infraestructura
					Cumplimiento de las inspecciones programadas mediante la planificación mensual de conformidad al número de proyectos desarrollados por el Concesionario y los planes de mantenimiento
4			Porcentaje de cumplimiento programado por parte del concesionario	Informe del cumplimiento programado por parte del concesionario	Incrementar el nivel de satisfacción del usuario mediante la atención a las observaciones levantadas en las inspecciones
					Medición de niveles de servicio en el AIMS
					Evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental por el Concesionario
					Mantener el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y aplicable
					Garantizar el cronograma de planificación de los proyectos en desarrollo en el AIMS mediante la actualización cotidiana del estatus en coordinación con el Concesionario
5	Fortalecimiento de la Competitividad	Desarrollo de estrategia productiva local	Porcentaje de avance en los estudios de prefactibilidad de la estrategia productiva local	Informe de viabilidad de la estrategia productiva	Ejecución de los estudios de prefactibilidad de la estrategia productiva local
7	Fortalecimiento Empresarial	Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	Porcentaje de cumplimiento de eficiencia operacional	Informe de seguimiento al cumplimiento de la eficiencia operacional entregado	Gestión de la operatividad de la empresa.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

9		Gestión del talento humano EPM Servicios Aeroportuarios	Porcentaje de mejora de procesos institucionales	Informe de mejora de los procesos institucionales	Levantamiento y propuesta de mejora
10			Porcentaje de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA	Informe de resultados de medición de clima laboral	Gestión del capital organizacional

 <p>Empresa Metropolitana EPMSA</p>	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

5.2.11 Matriz POA 2021 Sistema mi Ciudad.

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO/ OBRA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO					
									RECURSOS MUNICIPALES			FONDOS PROPIOS		
									CODIFICADO	INCREMENTO /DISMINUCION	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO /DISMINUCION	NUEVO CODIFICADO
Fortalecimiento de la competitividad	Control de la Concesión del Aeropuerto	Lograr el 100% de control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA	Informe de cumplimiento del Control de la Concesión que realiza la EPMSA elaborado	Diego Cadena	Mejorar los procesos de cálculo de niveles de servicios mediante su optimización, sistematización y automatización	1/1/2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	
					Asegurar los niveles de servicio mediante el cumplimiento de programa de inspecciones planificadas			-	-	-	-	-		
					Mantener el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y aplicable			-	-	-	-	-		
					-			-	-	-	-			

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

						730612	17.000,00	-	17.000,00			
				Medición de niveles de servicio en el AIMS		840107	8.000,00	-857,14	7.142,86			
						730601	31.000,00	-3.321,43	27.678,57	-		-
				Evaluación del cumplimiento del Concesionario respecto de la normativa ambiental aplicable.		840104	-	-	-	-		-
							730609	21.360,12	-6.454,67	14.905,45	-	-
				Mantener el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y aplicable		770102	5.400,00	-	5.400,00	-		-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

					Garantizar el cronograma de planificación de los proyectos en desarrollo en el AIMS mediante la actualización cotidiana del estatus en coordinación con el Concesionario			-	-	-	-	-	-	
Fortalecimiento de la competitividad	Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	Alcanzar el 88% en el índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad aeroportuaria	Informe de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad del aeropuerto elaborado	Patricio Tonato	Ejecución de operativos de control aeroportuario	1/1/2021	31/12/2021	630105	6.600,00	-900,00	5.700,00	-	-	-
								630208	906.200,00	-216.641,96	689.558,04	137.912,00	-	137.912,00
								630225	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-
								630403	2.700,00	-1.200,00	1.500,00	1.000,00	-	1.000,00
								630405	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
								630804	1.820,00	-194,99	1.625,01	-	-	-
								630805	10.000,00	-3.428,56	6.571,44	30.000,00	-	30.000,00
								630105	-	-	-	-	-	-
								630404	23.000,00	-2.040,00	20.960,00	217.588,00	-180.000,00	37.588,00
								630504	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	-	-	-

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

								630804	64.000,00	-6.036,24	57.963,76	7.200,00	-	7.200,00
								630813	36.478,04	-4.572,04	31.906,00	254.800,00	-170.000,00	84.800,00
								670102	600,00	-600,00	-	-	-	-
								840103	2.000,00	-2.000,00	-	-	-	-
								840104	11.400,00	-	11.400,00	-	-	-
								840107	10.000,00	-10.000,00	-	-	-	-
	Mantener en menos de 65 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	Patricio Tonato	Aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto				610704	20.000,02	-	20.000,02	56.358,88	-	56.358,88
								610703	8.576,60	-	8.576,60	47.354,80	-	47.354,80
								580104	-	-	-	190.572,94	-	190.572,94
								610105	913.797,02	316.803,88	1.230.600,90	1.667.905,26	-314.843,21	1.353.062,05

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

								630809	2.000,00		2.000,00	-		-
								630201	335.693,24	-14.901,84	320.791,40	-	-	-
								630603	18.000,00	-7.300,00	10.700,00	-		-
								630226	14.895,00		14.895,00	-		-
								630204	4.000,00	-1.866,20	2.133,80	1.500,00	-	1.500,00
Fortalecimiento de la competitividad	Desarrollo de estrategia productiva local	Lograr el 100% de los estudios de prefactibilidad de un proyecto productivo local	Informe de viabilidad de la estrategia productiva local	Andrés Larrea	Ejecución de los estudios de prefactibilidad de la estrategia productiva local	1/1/2021	31/12/2021	730802	200,00	-200,00	-	-		-
								730201	3.547,04	-418,74	3.128,30	-	-	-
								730226	90,00		90,00	-		-
								730204	-		-	2.400,00		2.400,00
								710707	845,57		845,57	2.720,26		2.720,26
								710105	21.324,97		21.324,97	47.201,38		47.201,38

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

								710203	2.178,14		2.178,14	4.063,81	-	4.063,81
								710204	633,34		633,34	452,23	-	452,23
								710512	833,33		833,33	2.666,67		2.666,67
								710601	2.934,45		2.934,45	5.556,57	-	5.556,57
								710306	1.512,00	-	1.512,00	168,00		168,00
								710602	1.986,67		1.986,67	2.571,89	-	2.571,89
								710510	1.399,24	-	1.399,24	2.798,48	-	2.798,48
								710513	833,33		833,33	1.666,67		1.666,67
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	Lograr 100% de cumplimiento de la eficiencia operacional	Informe de cumplimiento de la eficiencia operacional entregado	Johanna Simbaña	Gestión de la operatividad de la empresa.	1/1/2021	31/12/2021	530101	-		-	220,00	-18,18	201,82
								530102	-		-	8.510,00	-83,39	8.426,61
								530104	50,00	-46,27	3,73	360,00	-	360,00

					530405	-		-	11.006,63	-	11.006,63
					530405	-		-	2.500,00	-605,41	1.894,59
					530418	-		-	1.500,00	-	1.500,00
					530502	-		-	420,00	-	420,00
					530601	-		-	21.512,81	-10.000,00	11.512,81
					530602	-		-	21.840,00	-329,28	21.510,72
					530701	-		-	20.227,19	-4.199,67	16.027,52
					530702	-		-	4.700,00	-	4.700,00
					530703	-		-	15.387,05	-	15.387,05
					530704	-		-	1.860,00	-	1.860,00
					530704	-		-	4.000,00	-	4.000,00
					530704	-		-	2.500,00	-2.500,00	-
					530704	-		-	2.016,00	-	2.016,00
					530704	-		-	2.105,60	-	2.105,60
					530704	-		-	3.657,59	-	3.657,59
					530801	-		-	3.240,00	-6,00	3.234,00

					530801	-		-	-		-
					530803	-		-	18.703,96	-	18.703,96
					530804	-		-	9.800,00	-	9.800,00
					530805	-		-	4.700,00	-	4.700,00
					530811	-		-	-		-
					530813	-		-	6.200,00	-	6.200,00
					530813	-		-	180,00	-	180,00
					570102	-		-	6.600,00	-	6.600,00
					570102	-		-	45.054,00		45.054,00
					570201	-		-	17.801,34	-	17.801,34
					570201	-		-	31.000,00	-697,28	30.302,72
					570203	-		-	720,00		720,00
					570206	-		-	1.000,00		1.000,00
					570215	-		-	81.256,75	-4.732,00	76.524,75
					840103	-		-	2.500,00	-	2.500,00
					840104	-		-	1.500,00	-	1.500,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

								840105	-		-	30.000,00	-	30.000,00	
								840107	-		-	7.878,48	-7.878,48	-	
								840107	-		-	15.500,00	-9.000,00	6.500,00	
Fortalecimiento Institucional	Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios	Lograr el mejoramiento del 50% de los procesos institucionales	Informe de mejoramiento de los procesos institucionales elaborado	Johanna Simbaña	Levantamiento de procesos, propuesta de mejora e implementación	1/1/2021	31/12/2021	510105	-				1.143.046,56		1.143.046,56
								510106	-				23.304,11		23.304,11
								510203	-				105.711,40		105.711,40
								510204	-				26.009,54		26.009,54
								510306					25.308,00		25.308,00
								510401	-				192,00		192,00
								510509	-				6.782,44		6.782,44
								510510	-				96.207,48		96.207,48
								510512	-				12.000,00		12.000,00
								510513	-				14.000,00		14.000,00
								510601	-				148.727,27		148.727,27
								510602	-				94.951,69		94.951,69
								510704	-				12.398,87		12.398,87
510707	-				55.889,26		55.889,26								

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

							510703	-		-	6.261,77		6.261,77
							530606	35.326,32	-6,32	35.320,00	5.000,00	-	5.000,00
							530606	2.693,86	-2.693,86	-	-		-
							530209	1.000,00	-449,08	550,92	-		-
							530209				-		-
							530809	500,00		500,00	-		-
							530802	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-	-	-
							530802	700,00	-700,00	-	-	-	-
							530224	6.500,00	-6.500,00	-	-	-	-
							530201	47.400,00	-134,54	47.265,46	2.000,00	-371,36	1.628,64
							530226	4.500,00		4.500,00	-		-
							530612	5.000,00	-	5.000,00	-		-
								3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.896.000,00	-720.000,00	5.176.000,00

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Reforma Plan Operativo Anual (POA 2021)
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

Daniela Factos A.
Gerente de Planificación y Proyectos (E)
EPMSA