

SECTOR:

DESARROLLO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA:

EPMSA

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			-	-	-	-	-		
					Optimización de los procesos de control ambiental			-	-	-	-	-		
					Ejecución de inspecciones y actividades programadas en infraestructura			-	-	-	-	-		
					Cumplimiento de las inspecciones mensuales programadas de conformidad al número de proyectos desarrollados por el Concesionario y los Planes de Mantenimiento			-	-	-	-	-		
	Control de la Concesión del Aeropuerto	Lograr 100% de cumplimiento programado por parte del concesionario	Informe del cumplimiento programado por parte del concesionario	Diego Cadena	Incrementar el nivel de satisfacción del usuario mediante la atención a las observaciones levantadas en las inspecciones	1/1/2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	
					Medición de niveles de servicio en el AIMS			730612	17.000,00	-	17.000,00	-	-	
								840107	8.000,00	-857,14	7.142,86	-	-	
								730601	31.000,00	-3.321,43	27.678,57	-	-	
	840104	-	-	-	-	-								
	730609	21.360,12	-6.454,67	14.905,45	-	-								

								630802	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	-		-
								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
								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
								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
								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
								530105	-		-	2.000,00	-	2.000,00
								530105	-		-	2.200,00	-6,03	2.193,97
								530105	-		-	200,00	-103,51	96,49
								530105	-		-	50.509,69	-11.565,95	38.943,74
								530105	-		-	4.591,79	-458,77	4.133,02
								530106	-		-	120,00	-	120,00
								530204	-		-	5.640,00	-	5.640,00
								530204	-		-	5.200,00	-1,48	5.198,52
								530204	-		-	92,20	-	92,20
								530209	-		-	750,00	-	750,00
								530221	-		-	1.500,00	-	1.500,00
								530228	-		-	30,24	-	30,24
								530301	-		-	3.055,00	-2.000,00	1.055,00

Fortalecimiento Intitucional	Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	Lograr 100% de cumplimiento de la eficiencia operacional	Informe de cumplimiento de la eficiencia operacional entregado	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez	Gestión de la operatividad de la empresa.	1/1/2021	31/12/2021											

530402	-		-	6.000,00	-	6.000,00
530403	-		-	1.500,00	-	1.500,00
530404	740,12	-540,00	200,12	1.200,00	-600,00	600,00
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
840105	-		-	30.000,00	-	30.000,00
840107	-		-	7.878,48	-7.878,48	-
840107	-		-	15.500,00	-9.000,00	6.500,00
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

Fortalecimiento Institucional	Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios					1/1/2021	31/12/2021	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
								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	-		-
		Incrementar en 2% el índice de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA	Informe de resultados de medición de clima laboral elaborado	Daniela Factos Aguilar	Gestión del capital organizacional				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.896.000,00	-720.000,00	5.176.000,00