

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2.012	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	Aeropuerto Internacional Matecaña
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	Pereira Competitiva
<b>PROGRAMA</b>	Pereira para Invertir
<b>SUBPROGRAMA</b>	Conexión Internacional

Metas de Impacto (Línea estratégica)			
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015
1	Nuevos Empleos Generados por la Acción del Plan de Desarrollo	3000	15000
2	Variación en la Productividad del Sector Agrícola	3,3%	13%
3	% de Presupuesto de Ingresos de Libre Destinación invertidos en ACTI	3%	5%

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta	No de meta de Impacto a la que	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012
1	1	Nuevos inversionistas instalados	50%	2
2	1	Empresas que realizan reinversión en la ciudad	50%	1

Metas del Producto (Subprograma)						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Plan Plurianual de Inversión	-	-	-	5,930	20,850	26,780

No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1	1 y 2	Porcentaje de Implementación según estado de avance (etapas de implementación asociadas a la Ejecución del plan maestro aeroportuario etapa I)	50%	Inicio de las obras del lado aire 25%	10,103,285
2	1 y 2	Existencia del Plan estratégico aeroportuario para la competitividad (cantidad)	10%	1	50,000
3	1 y 2	Porcentaje de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	10%	100%	350,000

Número y Nombre del Proyecto:						
2004660010044 MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado					10,503,285	10,503,285

	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
Mantenimiento y Mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma.	1	200,000	7%	500,000
Negociación de 60 Predios para la Conformación de Franjas y Zona RESA de Pista y para la Modernización de la Terminal del Aeropuerto Internacional Matecaña	1	60	7%	5,450,000
Remodelación y/o Mejoramiento de 1.000 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea	1	1,000	7%	500,000
Reparación y/o mejoramiento de 200 metros lineales de muros y/o barreras para el cerramiento perimetral	1	200	6%	200,000
Elaboración de 3 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	1 y 2	3	7%	500,000

Desarrollo de 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	1	3	3%	660,000
Desarrollo de 2 visitas técnicas y/o Asesorías para certificación OACI	1	2	3%	5,000
Adquisición de artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (10 unidades adquiridas)	1	10	4%	180,000
Adquisición de Equipos, Dispositivos, Materiales y/o Vehículos para Seguridad y demás elementos para evitar actos de interferencia ilícita (5 unidades adquiridas)	1	5	3%	10,000
Adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxígeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	1	150	3%	50,000
Adquisición de equipos y elementos de protección personal (5 unidades).	1	5	4%	10,000
Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	1	3	4%	210,000
Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	1	8	6%	190,000
Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (7 equipos reparados)	1	7	3%	70,000
Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	1	7	3%	310,000
Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	1	100%	5%	350,000
Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) (10 Procesos de Gestión)	1	100%	4%	480,000
Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	1	100%	3%	330,000
Realización de 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	1 y 3	11	5%	350,000
Desarrollo de 10 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (10 campañas).	1	10	4%	65,000
Desarrollo de 5 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	1	5	3%	30,000
Adquisición y/o Actualización de 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	1	10	6%	53,285
<b>TOTAL</b>			<b>100.0%</b>	<b>10,503,285</b>