

**Plan de Acción**  
**IV TRIM**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**2016**

## INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión, cumpliendo con estrategias establecidas por la Dirección General realiza el ejercicio de consolidación de la información de seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2016.

Este seguimiento contiene los compromisos estratégicos, a través de los cuales se logran los objetivos institucionales, y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas - consignadas en los cronogramas de inversión.

Adicionalmente, los logros enviados por las áreas que tuvieron impacto en la gestión, los avances del Sistema Integrado de Gestión – SIG y los avances 2016 de los indicadores del Plan Estratégico Institucional PEI 2015- 2018.

## 1. SITUACION PRESUPUESTAL 2016

	APROPIACION INICIAL	DEC 378 04/03/2016 APLAZAMIENTO	RES MH 3211 OCT 2016 (CD 012) Y ACUERDO CD 014	APROPIACION A DIC 2016	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
					% EJEC	% EJEC
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>332.153</b>	<b>650</b>	<b>5.067</b>	<b>336.570</b>	<b>98,9%</b>	<b>98,0%</b>
GASTOS DE PERSONAL	255.095	0	5.067	260.162	99,7%	99,6%
GASTOS GENERALES	35.091	179	0	34.912	97,2%	89,8%
TRANSFERENCIAS	21.222	0	0	21.222	91,8%	91,8%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y SERV.	20.745	471	0	20.274	99,2%	99,1%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>604.575</b>	20.624	1.000	584.951	98,9%	63,4%
<b>TOTAL</b>	<b>937.737</b>	<b>21.274</b>	<b>6.067</b>	<b>922.531</b>	<b>98,9%</b>	<b>76,1%</b>
<b>TOTAL SIN DEUDA</b>	<b>936.728</b>	<b>21.274</b>	<b>6.067</b>	<b>921.521</b>	<b>98,9%</b>	<b>76,0%</b>

CUADRO 1 Situación presupuestal - Fuente: SIF

Mediante Decreto 2550 de diciembre de 2015, a la Aerocivil le fueron asignados recursos para la vigencia fiscal 2016 por valor de \$937.737 millones.

### Novidades Presupuestales presentadas durante la vigencia:

Decreto 378 de marzo de 2016 se aplazan apropiaciones por la suma de \$21.274 millones, haciéndose firme la reducción de las apropiaciones en el Decreto 2088 de diciembre 2016 en el mismo valor. Esta reducción equivale a un 2.3% del total del presupuesto.

Incorporación de partidas por valor de \$6.067 millones: \$5.067 millones recursos nación, Resolución 3211 del 3 octubre de 2016, por medio de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico realiza una distribución en el Presupuesto de Gastos de funcionamiento, y \$1.000 millones mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de noviembre 2016 se realiza una adición en el Presupuesto de Rentas y en el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Sección 2412 de la Aerocivil para la vigencia fiscal 2016, proveniente de la ANI. (Dirigidos al Proyecto de Inversión Asesoría y Consultorías).

## METAS PRESUPUESTALES vs EJECUCION a Dic

	Metas Vs Compromisos	Metas Vs Obligaciones
<b>ENTIDAD</b>	100.0% - 98.9%	92.98% - 76.0%
<b>INVERSION</b>	100.0% - 98.9%	89.28% - 63.4%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	100.0% - 98.9%	98.9 % - 98.0%

Cuadro 2 Metas Presupuestales

Establecidas por las áreas desde el inicio de la vigencia 2016 presentadas al Ministerio de Transporte y las cuales son aprobadas por Vicepresidencia. Son el parámetro de seguimiento a las mismas de forma mensual. Estas metas solo son ajustadas si aprueba la Vicepresidencia.

## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RUBROS	APROP (MODIFICAC)	COMPROMISOS					OBLIGACIONES				
		1r trim	2do trim	3r trim	4to trim	% EJEC	1r trim	2do trim	3r trim	4to trim	% EJEC
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>336.651</b>	<b>110.083</b>	<b>185.680</b>	<b>252.744</b>	<b>333.004</b>	<b>98,9%</b>	<b>90.448</b>	<b>165.039</b>	<b>244.291</b>	<b>330.013</b>	<b>98,0%</b>
GASTOS DE PERSONAL	260.162	64.989	131.038	191.132	259.393	99,7%	59.604	121.251	188.747	259.021	99,6%
GASTOS GENERALES	34.995	19.509	24.568	28.680	34.006	97,2%	5.697	13.891	22.614	31.418	89,8%
TRANSFERENCIAS	21.222	6.456	10.433	13.092	19.486	91,8%	<b>6.456</b>	<b>10.260</b>	<b>13.092</b>	19.486	91,8%
GASTOS COMERC Y PRODUC	20.273	19.129	19.641	19.841	20.119	99,2%	18.691	19.638	19.838	20.088	99,1%
<b>SERVICIO DEUDA</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>1.010</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>1.010</b>	<b>100,0%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>584.869</b>	<b>485.264</b>	<b>514.920</b>	<b>543.549</b>	<b>578.498</b>	<b>98,9%</b>	<b>59.881</b>	<b>126.498</b>	<b>208.752</b>	<b>370.647</b>	<b>63,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>922.530</b>	<b>595.347</b>	<b>701.526</b>	<b>797.220</b>	<b>912.512</b>	<b>98,9%</b>	<b>150.329</b>	<b>292.463</b>	<b>453.970</b>	<b>701.670</b>	<b>76,1%</b>
<b>TOTAL SIN DEUDA</b>	<b>921.521</b>	<b>595.347</b>	<b>700.600</b>	<b>796.293</b>	<b>911.502</b>	<b>98,9%</b>	<b>150.329</b>	<b>291.536</b>	<b>453.043</b>	<b>700.660</b>	<b>76,0%</b>

Cuadro 3 Ejecución trimestral

A Diciembre 31 de 2016 se presenta una ejecución de toda la Entidad del 98.9% en compromisos y 76.1% en obligaciones.

## 2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento incluyen las necesidades atendidas por la Entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas, presentando una ejecución a corte de este informe compromisos del 76.2% y obligaciones del 73.7%.

RUBROS	APROP (MODIFICAC)	COMPROMISOS					OBLIGACIONES				
		1r trim	2do trim	3r trim	4to trim	% EJEC	1r trim	2do trim	3r trim	4to trim	% EJEC
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>336.651</b>	<b>110.083</b>	<b>185.680</b>	<b>252.744</b>	<b>333.004</b>	<b>98,9%</b>	<b>90.448</b>	<b>165.039</b>	<b>244.291</b>	<b>330.013</b>	<b>98,0%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	260.162	64.989	131.038	191.132	259.393	99,7%	59.604	121.251	188.747	259.021	99,6%
<b>GASTOS GENERALES</b>	34.995	19.509	24.568	28.680	34.006	97,2%	5.697	13.891	22.614	31.418	89,8%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	21.222	6.456	10.433	13.092	19.486	91,8%	<b>6.456</b>	<b>10.260</b>	<b>13.092</b>	19.486	91,8%
<b>GASTOS COMERC Y PRODUC</b>	20.273	19.129	19.641	19.841	20.119	99,2%	18.691	19.638	19.838	20.088	99,1%

**Cuadro 4** Ejecución gastos de funcionamiento -

Con estos gastos la Entidad atiende las necesidades enmarcadas en los conceptos de los gastos de personal, gastos generales, transferencias y los Gastos de Comercialización y Producción, con un 98.9% en compromisos y un 98.0% en obligaciones.

### Avance de Metas

		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento de la Meta
		%	%	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Compromisos</b>	100.0%	98.9%	<b>98.9%</b>
	<b>Obligaciones</b>	99.7%	98.0%	<b>98.3%</b>

**Cuadro 5** Avance metas

Las metas establecidas a este corte presentan en el seguimiento avance de cumplimiento del 98.9% en compromisos y 98.3% en obligaciones.

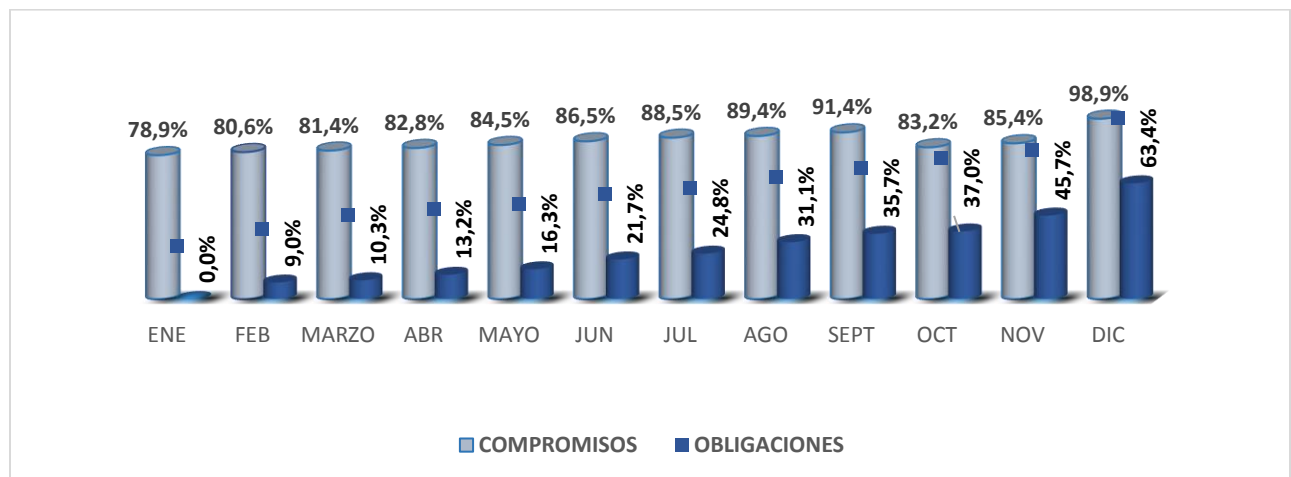
## 2.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

Inicialmente el Presupuesto de Inversión le fue apropiado recursos por valor de \$604.575 millones, al cual le fue aplazada en el mes de enero \$8.076 millones y en febrero \$11.198 completándose con el Decreto 378 de marzo de 2016 la suma de \$20.624 millones. Este aplazamiento frente al total del Presupuesto equivale al 2.2 y al total de Inversión 3.4%. Para finalizar la vigencia se hace efectiva la reducción presupuestal con el Decreto 2088 de 2016.

El comportamiento de los compromisos en la gráfica se observa que su avance ha sido en aumento en puntos casi iguales hasta el mes de septiembre, donde por ajustes en los mismos disminuye entre 6 y 8 puntos, volviendo a apuntar al final con un 98.9%.

Las obligaciones presentaron un aumento de 53.2 puntos (63.4%) con respecto al primer trimestre (10.3%).

En la misma se aprecia que los compromisos vienen de forma ascendente toda vez que los primeros registros expedidos obedecen a las vigencias futuras autorizadas en vigencias anteriores, donde tan solo el aumento ha sido de 17.5 (98.9%) puntos con respecto al primer trimestre.



Gráfica 1 Ejecución gastos de Inversión

**Nota.** Anexo 1 y 2 se encuentra Ejecución por Proyecto y de cumplimiento Metas Vs Ejecución.

## 2.2.1 INVERSION POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Proyectos	APROPIACION	Ejecución 4to Trimestre			
		Comp	% Comp	Oblig	% Oblig
		A Dic Acumulado			
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	327.432	327.266	99,95%	196.033	59,87%
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.000	2.995	99,84%	2.985	99,50%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	88.969	87.802	98,69%	49.551	55,69%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	4.748	3.176	66,88%	1.546	32,55%
ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	142.462	139.028	97,59%	104.110	73,08%
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2.500	2.493	99,71%	2.483	99,33%
LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	2.410	2.409	99,92%	1.846	76,59%
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.347	13.330	99,87%	12.093	90,60%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>584.869</b>	<b>578.498</b>	<b>98,9%</b>	<b>370.647</b>	<b>63,4%</b>

**Cuadro 6** Ejecución por programas

A nivel de compromiso los programas presupuestales presentan cumplimiento casi todos con respecto a la meta fijada del 99.9% a diciembre, a excepción de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa con un 66.88%. En cuanto a las obligaciones refleja una débil ejecución con relación a la meta que es del 89.03%.

## 2.2.2 INVERSION POR AREAS

AREAS	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	COMP %	OBLIG %
SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES	553.424	547.216	342.269	98,88%	61,85%
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	423.559	420.652	248.976	99,31%	58,78%
DIRECCION TELECOMUNICACIONES	77.388	75.126	51.516	97,08%	66,57%
DIRECCION SEG Y SUPERV AEROP	\$49.219	\$48.256	\$38.718	98,04%	78,67%
SECRETARIA GENERAL GRAL	23.518	23.371	20.835	99,38%	89,15%
SECRETARIA GENERAL	11.410	11.404	10.209	99,95%	89,47%
DIRECCION INFORMATICA	9.607	9.474	8.143	98,61%	84,75%
DIRECCION TALENTO HUMANO	\$2.500	2.493	\$2.483	99,71%	99,33%
SECRETARIA SEGURIDAD AEREA	826	813	762	98,48%	92,29%
SUBDIRECCION	2.990	2.990	2.674	100,00%	89,44%
CEA	4.111	4.107	4.107	99,91%	99,91%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>584.869</b>	<b>578.498</b>	<b>370.647</b>	<b>98,91%</b>	<b>63,37%</b>

Cuadro 7 Ejecución por áreas

La ejecución por áreas refleja porcentajes de ejecución en compromisos del orden del 98.4% y del 100% % donde la gran mayoría se acercaron a la meta fijada del 99.9%. En las obligaciones la debilidad reflejada es muy alta en las áreas que integran la Secretaria de Sistemas Operacionales frente a la meta fijada para este corte del 89.03%.

### Avance de Metas

		Meta Trimestre %	Resultado	Cumplimiento de la Meta
INVERSION	Compromisos	99,97%	98,91%	<b>98,94%</b>
	Obligaciones	89,03%	63,37%	<b>71,18%</b>

Cuadro 8 Consolidado avance metas inversión

Estas metas se detallan en el anexo 2 por proyecto.



### 3 VIGENCIAS FUTURAS

Es importante mencionar que en esta vigencia se han tramitado vigencias futuras a diciembre 31 de 2016 en valor aproximado de \$279.224 millones, las cuales tienen como propósito contribuir con el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

AREA	valores AUTORIZADOS
DESARROLLO AEROPORTUARIO	200.404.378.889
TELECOMUNICACIONES	12.312.905.138
SEGURIDAD AEROPORTUARIA	40.623.157.573
INFORMATICA	5.403.881.716
SECRETARIA GENERAL	2.295.943.475
SSO	3.197.472.757
SUBDIRECCION	2.236.000.000
	<b>266.473.739.548</b>
GASTOS DE PERSONAL	590.980.050
GASTOS GENERALES	12.159.105.032
	<b>12.750.085.082</b>
<b>INVERSION Y FTO</b>	<b>279.223.824.630</b>

**Cuadro 9** vigencias futuras autorizadas en la vigencia 2016.

### 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DIRECCIONES REGIONALES

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales a diciembre 31 representan el 3.6% del total del Presupuesto de inversión. A continuación, se refleja el porcentaje de ejecución por regional, así:

INVERSION										
Regional	Apropiación		% Compromisos				% Obligaciones			
	Inicial	A	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
		Diciembre								
Cundinamarca	366	3.278	2%	23%	67%	99%	0%	1%	16%	99%
<b>Antioquia</b>	457	2.888	6%	84%	92%	99%	0%	12%	61%	94%
Atlántico	959	4.394	20%	94%	97%	100%	1%	41%	80%	99%
<b>Valle</b>	965	4.237	9%	73%	98%	100%	0%	7%	67%	100%
Norte Santander	585	3.667	27%	94%	99%	100%	0%	9%	73%	99%
<b>Meta</b>	594	2.786	14%	90%	100%	100%	0%	26%	79%	98%
<b>TOTAL</b>	<b>3.926</b>	<b>21.250</b>	<b>13.6%</b>	<b>76%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>16%</b>	<b>63%</b>	<b>99%</b>

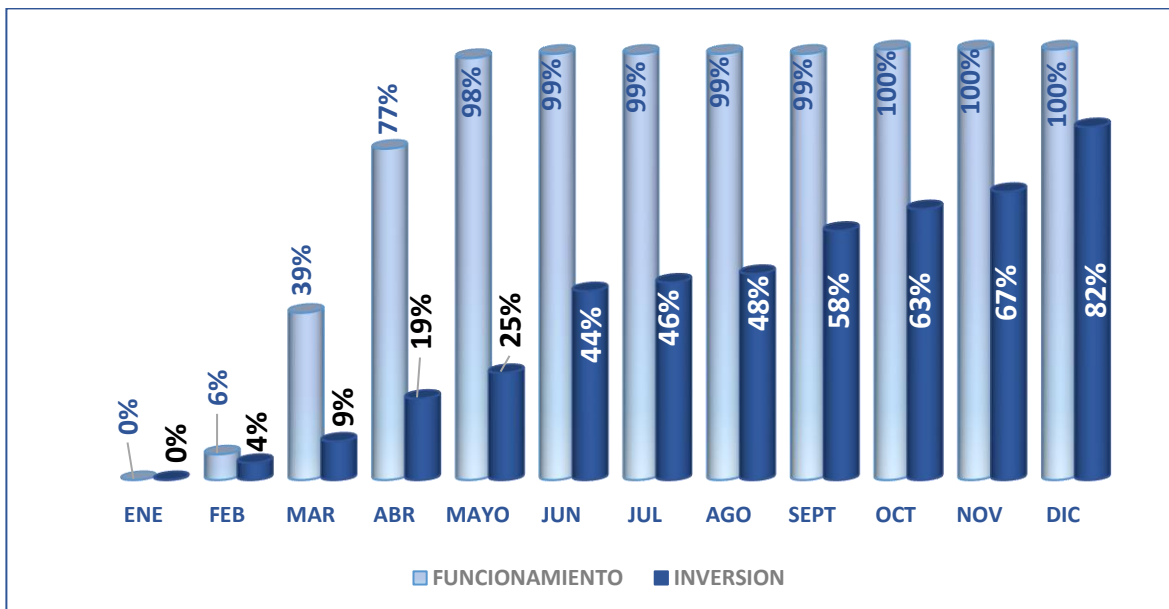
**Cuadro 10** Ejecución Direcciones Regionales

A través de las Direcciones Regionales se realizan obras de mantenimiento de infraestructura y de equipos. Al igual que adquisición de equipos de menor cuantía para el buen funcionamiento de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas.

Como las metas del nivel central incluyen a las Regionales, se puede observar que todas las Regionales cumplieron con lo esperado. Igual situación paso con las obligaciones.

## 5 EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

En la presente grafica se muestra el comportamiento mensual de la reserva constituida, la cual se ejecutó en la vigencia fiscal 2016, así:



**Grafico 2 Reservas**

A diciembre 31, el valor de la reserva presupuestal tiene un valor de \$156.914 millones, la cual presentó una ejecución a nivel de obligaciones del 82.2%, donde la de Funcionamiento tuvo un avance del 100% y la de Inversión 82%.

	RESERVA CONSTITUIDA	OBLIGADO	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	1.411	1.411	100%
<b>INVERSION</b>	155.503	127.863	82%
<b>TOTAL</b>	<b>156.914</b>	<b>129.274</b>	<b>82.2%</b>

**Cuadro 11 Ejecución Reservas**

## Composición de la Reserva Presupuestal:

**Inversión** - construcción torre de control y Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (CGAC) Aeropuerto El Dorado, obras complementarias de concesión Aeropuerto El Dorado, construcción pista Aeropuerto de Ipiales, equipamiento torre de control y CGAC Aeropuerto El Dorado, así como aeropuertos comunitarios.

**Funcionamiento:** Compromisos de gastos generales, como: transporte, dotación, publicaciones y papelería, entre otros.

## 6 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LEY

Se ilustran en el **anexo No.3**

A este corte las modificaciones han sido del 3.1 % en inversión y 5.5% en funcionamiento frente al presupuesto apropiado en la vigencia.

## 7 PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento del 89.5% discriminado en sus componentes así:

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE INVERSION IV TRIM
Compromisos Estratégicos	80%
Cronogramas de Inversión	C = 98.9% - OB = 63.4%

**Cuadro 12 Cumplimiento Plan de Acción** (C=compromisos y OB=Obligaciones)

El resumen del seguimiento al cumplimiento de los compromisos Estratégicos y del cronograma de inversión se encuentra en el **anexo 4 y 5** respectivamente.

## 8. VARIOS

La Oficina Asesora de Planeación durante la revisión de la información enviada por las diferentes aéreas, insumo para consolidar este informe con corte a diciembre detecta algunos eventos que a partir de ellos surgen algunas recomendaciones como:

Contar con un cuadro Excel donde se especifique que compromisos y/o actividades dejaron de realizarse con motivo de la reducción presupuestal, especialmente del Presupuesto de Inversión.

Establecer desde el inicio de la vigencia 2017 acciones a tomar con aquellas experiencias que sucedieron y que dieron origen a no cumplir con las metas de obligaciones y compromisos. No olvidar que hay que tener presente las normas presupuestales para cualquier decisión y trámite que se quiera realizar.

Precisar acciones a tomar para cumplir con las obligaciones contraídas en compromisos de la vigencia fiscal 2016 y que quedaron como constituidas en reserva presupuestal

Que las autorizaciones dadas de vigencias futuras al momento de ser utilizadas cumplan con el objetivo del trámite realizado.

Los proyectos de inversión en el aplicativo SUIFP y SPI deben quedar actualizados con todos los ajustes realizados en el SIF.

Realizar los ejercicios del Plan de Acción en los formatos de seguimiento establecidos. Estos deben estar concordantes con las actividades descritas para el cumplimiento de los compromisos y las metas definidas por cada área.

## 9 ANEXOS

### ANEXO 1 (EJECUCION PPTAL POR PROYECTO)

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% EJEC
<b>INVERSION</b>	<b>\$584.869</b>	<b>\$578.498</b>	<b>98,91%</b>	<b>\$370.647</b>	<b>63,37%</b>
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	53.905	53.905	100,00%	40.187	74,55%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	46.551	46.386	99,64%	28.612	61,46%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	166.229	166.229	100,00%	79.039	47,55%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	57.197	57.197	100,00%	46.146	80,68%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	3.550	3.550	100,00%	2.050	57,74%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	3.000	2.995	99,84%	2.985	99,50%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	3.500	3.493	99,80%	3.493	99,80%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	74.294	73.147	98,46%	38.061	51,23%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	8.979	8.966	99,86%	7.442	82,88%

AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	2.195	2.195	100,00%	555	25,28%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	4.723	3.151	66,70%	1.521	32,20%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	25	25	100,00%	25	100,00%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	2.670	2.669	99,96%	967	36,23%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	6.774	6.747	99,61%	1.262	18,63%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	3.666	3.123	85,17%	2.300	62,73%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	3.982	3.218	80,82%	2.409	60,50%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	2.000	1.983	99,13%	595	29,74%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	9.481	9.481	100,00%	5.980	63,07%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	9.906	9.906	100,00%	9.700	97,92%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	2.806	2.768	98,64%	2.488	88,67%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	672	672	100,00%	672	100,00%

AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	10.957	10.654	97,23%	10.038	91,61%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	509	343	67,44%	343	67,44%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	7.535	7.490	99,41%	6.996	92,85%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	8.770	8.770	99,99%	7.020	80,04%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL	324	324	99,97%	324	99,97%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	2.990	2.990	100,00%	2.674	89,44%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	1.717	1.407	81,97%	1.249	72,72%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	9.556	9.556	100,00%	4.604	48,18%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	6.919	6.919	100,00%	52	0,75%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	1.972	1.045	52,97%	0	0,00%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	4.262	4.262	100,00%	3.212	75,37%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	5.345	5.212	97,50%	4.930	92,24%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	3.258	3.181	97,65%	3.059	93,88%



ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	36.390	36.308	99,77%	33.236	91,33%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	2.500	2.493	99,71%	2.483	99,33%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	2.410	2.409	99,92%	1.846	76,59%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	4.111	4.107	99,91%	4.107	99,91%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	8.410	8.409	99,99%	7.224	85,89%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	826	813	98,48%	762	92,29%

## ANEXO 2 (CUMPLIMIENTO METAS VS EJECUCION)

Proyectos	Metas Propuestas		Ejecución 4to Trimestre	
	Comp	Oblig	Comp	Oblig
	A Dic Acumulado		A Dic Acumulado	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	100,00%	79,00%	100,00%	55,40%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO	100,00%	95,00%	100,00%	79,30%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	100,00%	100,00%	99,80%	99,50%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	100,00%	99,80%	98,50%	51,20%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	100,00%	100,00%	99,90%	82,90%

AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS.	100,00%	100,00%	100,00%	25,30%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	100,00%	100,00%	66,70%	32,20%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	100,00%	100,00%	100,00%	36,20%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	100,00%	100,00%	99,60%	18,60%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	100,00%	100,00%	85,20%	62,70%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	100,00%	100,00%	80,80%	60,50%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	100,00%	93,00%	99,10%	29,70%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	100,00%	100,00%	100,00%	80,90%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	100,00%	81,00%	98,60%	88,70%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	100,00%	100,00%	97,20%	91,60%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL	98,00%	87,00%	97,40%	91,20%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	100,00%	83,00%	100,00%	80,00%

ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	100,00%	99,00%	100,00%	89,00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	100,00%	100,00%	82,00%	72,70%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	100,00%	100,00%	95,00%	25,20%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	100,00%	94,00%	100,00%	75,40%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	100,00%	100,00%	97,50%	92,20%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	100,00%	97,00%	98,00%	94,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	100,00%	97,00%	99,80%	91,30%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	100,00%	100,00%	99,90%	76,60%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	100,00%	98,00%	100,00%	100,00%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	100,00%	99,00%	100,00%	85,90%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	100,00%	99,00%	98,00%	92,00%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>99,97%</b>	<b>89,03%</b>	<b>98,91%</b>	<b>63,37%</b>

## ANEXO 3 (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES - TRASLADOS Y ADICIONES)

TRASLADOS APROBADOS			
NUMERO DE ACUERDO	PROYECTO	VALOR	OBJETO TRAMITE
1	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	\$ 913.196.080	Adicionar los contratos de obra e interventoría del proyecto El Dorado torre de control y CGAC referenciados con los No. 12000252-OK del 2012 y 12000253-OK
3	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	\$ 8.890.930.000	Adicionar contrato 14000170-ok cuyo objeto es el diseño, adquisición, instalación, automatización y puesta en funcionamiento de sistemas de control, monitoreo de la iluminación categoría 3 para el aeropuerto el dorado y adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de comunicaciones (banco de datos notam/opmet/pib7fpl)
4	AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	\$ 3.605.809.324	Adicionar los contratos de obra del aeropuerto de San José del Guaviare y los contratos de interventoría de Bahía Solano y Capurganá
5	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. / ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	\$ 2.000.000.000	Adición contrato 14000145 ok por reajuste a incremento salarial servicios seguridad aeropuertos a nivel nacional y asignación recursos para vigilancia técnica regionales y adquisición de medicamentos e insumos para sanidades aeroportuarias
6	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (funcionamiento)	11.493.285.502	Redistribución de apropiación en las diferentes cuentas de Gastos de Personal, para que la Entidad realice operaciones presupuestales que le permita atender parte del déficit que tiene la Entidad en gastos de personal.
7	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (funcionamiento) VIÁTICOS	\$ 620.437.384	Traslado para comisiones de viáticos al interior y al exterior (mantenimiento técnico a estaciones aeronáuticas, visitas a obras aeroportuarias, realización de inspecciones a hangares y aeronaves)
8	CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	\$ 110.939.160	Contratar docentes, asesores profesionales expertos académicos y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de programas académicos y para auxilios de viaje para capacitación de funcionarios

10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	\$ 25.000.000	Se tramita para pago interventoría por mantenimiento de terminal y cabañas vacacionales del aeropuerto de santa marta vigencia 2014
11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	\$ 344.340.000	Adicionar contrato #00016287 mantenimiento preventivo y correctivo máquinas de rayos x marca I3; adicionar contrato #00016247 para el mantenimiento preventivo y correctivo cctv y contratar servicio de vigilancia técnica direcciones regionales meta, atlántico y norte de Santander
12	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.137.000.000	Negociación laboral 2016-2017, reconocimiento de la bonificación aeronáutica adicional mes de noviembre dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 239 de 12 de febrero de 2016. Adición de recurso Nacional \$5,067millones.
13	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.236.839.448	Adicionar contrato de interventoría #13000281-ok de la construcción calles de rodaje aeropuerto Eldorado

ADICION	CUENTA FTO /PROYECTO	VALOR	OBJETO TRAMITE
<b>ACUERDO 014</b>	510608004	\$1.000.000.000	Adición contrato Planes Maestros.
<b>ACUERDO 12</b>	GASTOS DE PERSONAL	\$5.067.000.000	Rec. Nación – Redistribución Gastos Personal

## ANEXO 4

COMPROMISOS ESTRATEGICOS - DICIEMBRE 31 DE 2016		
ÁREA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	META CUMPLIDA
SUB DIRECCIÓN GENERAL	<u>94%</u>	<u>5</u>
Oficina Control Interno	<u>90%</u>	<u>0</u>
Oficina Transporte Aéreo	<u>88%</u>	<u>1</u>
Oficina Registro	<u>94%</u>	<u>1</u>
Oficina jurídica	<u>72%</u>	<u>0</u>
Oficina de Comercialización	<u>97%</u>	<u>0</u>
Oficina de Planeación	<u>97%</u>	<u>4</u>
CEA	<u>70%</u>	<u>0</u>
SECRETARÍA GENERAL (ATENCIÓN AL CIUDADANO, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN FINANCIERA)	<u>82%</u>	<u>1</u>
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES	<u>36%</u>	<u>0</u>
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA	<u>56%</u>	<u>0</u>
TELECOMUNICACIONES	<u>88%</u>	<u>1</u>
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	<u>76%</u>	<u>0</u>
DIRECCIÓN SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AEREA	<u>59%</u>	<u>0</u>
SECRETARÍA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTÁNDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACIÓN Y LICENCIAS AERONÁUTICAS)	<u>98%</u>	<u>2</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO	<u>100%</u>	<u>2</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA	<u>80%</u>	<u>0</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE	<u>94%</u>	<u>1</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER	<u>99%</u>	<u>1</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	<u>0%</u>	<u>0</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA	<u>100%</u>	<u>10</u>
<b>CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 2016</b>	<b>80%</b>	<b>15</b>
<b>CON REGIONALES</b>	<b>80%</b>	<b>29</b>

## ANEXO 5

CRONOGRAMA DE INVERSION - A DICIEMBRE 31 2016		
ÁREA	% COMP	% OBL
SUB DIRECCIÓN GENERAL	100,0%	89,4%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	99,9%	99,9%
SECRETARÍA GENERAL	100,0%	89,1%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	99,7%	99,3%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	98,6%	84,8%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA	98,0%	78,7%
TELECOMUNICACIONES	97,1%	66,6%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	99,3%	58,7%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS)	98,5%	92,3%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA	99,1%	94,4%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO	99,9%	99,0%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE	99,9%	99,9%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER	99,7%	98,9%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	100,0%	98,1%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA	99,4%	99,4%
<b>CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>98,9%</b>	<b>63,4%</b>

**NOTA.** Estos porcentajes se están tomando de acuerdo con el reporte de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2016 del SIF.

## 10. INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### Objetivo

Dar a conocer los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre de 2016, en el mantenimiento y desarrollo de actividades del Sistema Integrado de Gestión.

### Alcance

Comprende la evaluación de los resultados y el cumplimiento de las actividades definidas para el mantenimiento del sistema para este trimestre así:

### Administración y Gestión de Riesgos

Como resultado del monitoreo que lleva a cabo la oficina Asesora de Planeación sobre los 93 riesgos de gestión registrados en el sistema actualmente y 49 riesgos de corrupción publicados en la página web y en el aplicativo ISOLUCION que componen el mapa de riesgos de la entidad.

Se evidenció la materialización de 26 riesgos de gestión y de corrupción, con base en los fallos proporcionados por el Grupo de Investigaciones disciplinarias que se encuentran publicados en la página web—Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

### Indicadores de Gestión

Se muestra a continuación el resultado del seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación—Grupo Organización y Calidad, mensualmente al cumplimiento en la medición de los indicadores de gestión.

- Numero de indicadores a medir 135
- Medidos 54
- No medidos 81

Al evaluar, la oportunidad en la medición y el cumplimiento de las metas de los indicadores de gestión de los procesos, se concluye que existe una tendencia a la no medición de los indicadores de gestión por parte de los líderes de gestión que no permite evaluar el cumplimiento de las metas.



## Procesos que no cumplen la medición de indicadores

En el cuadro siguiente se muestran los procesos que mantienen una tendencia durante este trimestre y trimestres anteriores de no efectuar la medición de los indicadores, los líderes de estos procesos no atienden los requerimientos que hacen los servidores públicos del Grupo de Organización y Calidad cada mes, para que cumplan con esta medición.

Compartamiento Medicion de Indicadores Tercer Trimestre 2016				
Procesos	Clave	Julio	Agosto	Septiembre
Gestión Financiera	GFIN-7.0			
Gestión Jurídica	GJUR-4.0			
Administración de Talento Humano	GDIR-2.0			
Evaluación y Asesoría al Sistema de Control Interno	AEGR-5.0			
Gestión de Normatividad Aeronautica	GRER-1.0			
Gestión Políticas Aerocomerciales	GRER-2.0			
Gestión de Permiso de Construcción, Operación y Renovación de Aeródromos	GSAC-6.1			
Gestión de Servicios de Transito Aéreo	GSAN-1.3			
Gestión de Servicio de Meteorología Aeronáutica	GSAN-2.1			
Gestión de Servicio de Información Aeronáutica	GSAN-2.2			
Gestión de Tecnología CNS/MET/ENERGÍA	GSAN-3.4			
Gestión de Servicio de Prevención e Investigación de Incidentes ATS	GSAN-4.4			
Gestión de Proyectos de Protección de Usuarios y Bienes contra actos de Interferencia Ilícita	GSAP-2.1			
Gestión de Inspección, Seguimiento y Vigilancia Administrativo y Financiero de las Empresas Aeronáuticas	GSVC-2.2			
Gestión de Vigilancia de Servicios de Transporte Aéreo	GSVC-4.3			
Gestión de Vigilancia y Control de Aeropuertos	GSVC-4.4			

## **AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y DE LA GESTIÓN**

La encuesta realizada en el cuarto trimestre de 2016 evaluó el nivel de compromiso del líder y su equipo de gerencia, con el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, se formuló 10 preguntas que permiten verificar la apropiación del sistema y la veracidad de las respuestas.

A continuación se describe el resultado obtenido:

- De 42 procesos, solamente 21 procesos contestaron la encuesta en el tiempo establecido.
- 21 procesos afirmaron que sus procesos cumplieron con los objetivos propuestos y que fueron eficaces, eficientes y efectivos durante la vigencia 2016, tomando como base los resultados obtenidos en su gestión.
- El equipo de gerencia de 16 procesos confirmaron que recibieron capacitación o instrucción durante lo transcurrido del año, para mejorar las competencias de los servidores públicos.
- Los 21 procesos que contestaron la encuesta afirman que identificaron y analizaron el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, con base en la Resolución 02535 del 31 agosto de 2016, enfatizando en los aspectos referentes a Identificación de peligros y riesgos biomecánicos, psicosociales, físicos, de seguridad, biológicos, químicos y las responsabilidades de los diferentes actores dentro del mismo; como Servidores Públicos con personal a cargo particulares que ejercen funciones públicas (contratistas naturales).
- Los 21 procesos afirmaron tener un funcionario que hace parte del equipo MECI-CALIDAD y este conoce su rol dentro del sistema.
- 21 líderes de proceso afirmaron que han generado estrategias al interior de sus grupos para afianzar en conocimiento en el sistema de gestión, a través de capacitaciones periódicas a los integrantes de sus equipos de trabajo.
- Los equipos de gerencias reconocen que tienen claro las orientaciones institucionales para gestionar los Riesgos de Gestión y Corrupción con base en la Resolución No. 00912 del 6 abril de 2016.

Finalmente, al realizar el análisis frente a periodos anteriores, se hace evidente por una parte, la tendencia de los líderes de los procesos hacia el no cumplimiento del diligenciamiento de la encuesta y por otra a contestarla sin la participación del equipo de gerencia, también se validó que los procesos no están registrando las acciones de mejores al aplicativo ISOLUCIÓN.

## **PROCESOS QUE NO AUTOEVALUARON SU GESTIÓN**

Direccionamiento Estratégico	<b>Director General Jefe Oficina asesora de Planeación</b>	<b>Diana Patricia Aragon Ramos</b> <diana.aragon@aerocivil.gov.co>
Gestión de la Educación	<b>Jefe de Oficina Centro de Estudios Ciencias Aeronáuticas</b>	<b>Gloria Eugenia Ramirez Acuña</b> <gloria.ramirez@aerocivil.gov.co>
Gestión de Investigaciones Disciplinarias	<b>Jefe Grupo investigaciones Disciplinarias</b>	<b>Maria Isabel Carrillo Hinojosa</b> <maria.carrillo@aerocivil.gov.co>
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	<b>Jefe Grupo Seguridad y Salud Ocupacional</b>	<b>Diana Stella Perez Velasco</b> <diana.perez@aerocivil.gov.co>
Gestión de Normatividad Aeronáutica	<b>Jefe Grupo Normas Aeronáuticas</b>	<b>Edgar Benjamin Rivera Florez</b> <edgar.rivera@aerocivil.gov.co>
Gestión de Servicio a Empresas Aeronáuticas	<b>Coordinador Grupo Servicios Aerocomerciales</b>	<b>Claudia Beatriz Esguerra Barragan</b> <claudia.esguerra@aerocivil.gov.co>
		<b>Gustavo Alberto Suarez penagos</b>
Gestión de Servicio a Productos Aeronáuticos	<b>Coordinador Grupo Tecnico</b>	<b>Hernan Alfonso Muñoz Mendez</b> <hernan.munoz@aerocivil.gov.co>
Gestión de Servicios de Tránsito Aéreo	<b>Coordinador Grupo Aeronavegación</b>	<b>Harlen Mejia Oliveros</b> <harlen.mejia@aerocivil.gov.co>
Gestión de Servicio de Información Aeronáutica	<b>Coordinador Grupo AIS-COM</b>	<b>Gladys Mercedes Roa de la Cruz</b> <gladys.roa@aerocivil.gov.co>
Gestión de Servicio de Búsqueda y Salvamento	<b>Coordinador Grupo SAR</b>	<b>Jose Agustin Buitrago Moreno</b> <jose.buitrago@aerocivil.gov.co>
Gestión de Proyectos de Protección de Usuarios y Bienes contra Actos de Interferencia ilícita	<b>Coordinador Grupo de Estudios y Proyectos de Seguridad Aeroportuaria</b>	<b>Martha Lucia Bejarano Mejia</b> <martha.bejarano@aerocivil.gov.co>
Gestión Vigilancia y Control al Personal Aeronáutico y Dependencias.	<b>Coordinador Grupo Inspeccion Servicios Oper. Aereas</b>	<b>Ricardo Humberto Cardenas Tabares</b> <ricardo.cardenas@aerocivil.gov.co>
Gestión de Vigilancia de Servicios de Transporte Aéreo	<b>Grupo Atencion al Usuario</b>	<b>Rocio del Pilar Ayala Buendia</b> <rocio.ayala@aerocivil.gov.co>
Gestión Jurídica	<b>Jefe Oficina Asesora Jurídica</b>	<b>Martha Seidel Peralta</b> <martha.seidel@aerocivil.gov.co>
Gestión de Contratación	<b>Director Administrativo</b>	<b>Juan Manuel Aza Murcia</b> <juan.aza@aerocivil.gov.co>
Administración de Bienes	<b>Coordinador Grupo Almacen y Activos Fijos</b>	<b>Anselmo Cañon Perez</b> <anselmo.canon@aerocivil.gov.co>
Gestión de Informática	<b>Director de Informatica</b>	<b>Nicolas Carrizosa Pulido</b> <nicolas.carrizosa@aerocivil.gov.co>
Gestión de Evaluación y Asesoría al Sistema de Control Interno	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>	<b>Sonia Maritza Machado Cruz</b> <sonia.machado@aerocivil.gov.co>

## **MANTENIMIENTO DEL SIGC**

- Implementado en Nivel Central - 6 Regionales y 55 aeropuertos
- De 42 procesos se pasó a 34 procesos producto de actualización, fusión.
- 1.746 documentos aprobados (Cartas- Procedimientos-Manuales-Formatos)
- Manuales y Procedimientos del sistema:
  - Manual de Calidad
  - Manual de Documentación 4 capítulos
  - 6 Procedimientos básicos
- Culmina el cuarto trimestre con 800 Hallazgos de la OCI con avance en los tratamientos del 8.7%
- 25 No Conformidades de los años 2014 y 2015 con un avance del 78.98%
- 186 No Conformidades producto de la auditoria interna de la vigencia 2016 presentan un avance del 63.99%
- El Módulo de Tareas tiene 3.879 Abiertas y fueron cerradas 30.558

## **NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI**

MECI – Productos                      92,46%

## **NIVEL DE APROPIACIÓN DEL MECI**

MECI                                      60% encuesta OCI

## **MEJORAMIENTO CONTINUO**

- **Actualización Cartas de proceso**

Evaluadas las 10 actividades que comprende la actualización de las cartas de proceso, el porcentaje de avance a 31 de diciembre 2016 es del 85%, no se logró un porcentaje mayor principalmente por la cancelación de reuniones programadas con los líderes de procesos para adelantar las mesas de trabajo.

- **Documentación**

Se tramitaron y aprobaron en este trimestre 171 documentos entre nuevos o por cambio de versión.

- **Integración y armonización con otros sistemas.**

Se concluyó la revisión de la documentación tramitada por el Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte de la armonización y alineación de este sistema al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Con el apoyo del Equipo MECI-CALIDAD y estrategias conjuntas definidas por el Administrador del Sistema, buscaremos mejorar el desempeño de los procesos en el cumplimiento de las actividades que registran incumplimientos.

## 11 Logros

Se presentan los avances más significativos que contribuyen a los objetivos institucionales de acuerdo con la información suministrada por las mismas áreas:

### Subdirección General

- Realización curso sobre el Programa de Intercambio de Datos de Inspecciones en Rampa (IDISR) Bogotá.
- Presentación del PNA COL a asociaciones de acuerdo con solicitud de la Dirección General. (Solicitud a la SSO y OAP de iniciar mesas de trabajo para revisar y actualizar el PNA COL, de conformidad con el procedimiento vigente, para revisar entre otros, las recomendaciones del Experto OACI resultado revisión del PNA COL VOL I y VOL II versión 07 vigentes actualmente).
- Presentación PNA COL a la Defensoría del Pueblo del Perú, de conformidad con la instrucción de la Dirección General.
- Presentación posición solicitada frente a nota estudio de Rep Dominicana en la Asamblea 39 de OACI. Presentación de Declaración de apoyo al GANP por parte de la Delegación de Colombia en la Asamblea 39 Montreal.
- Realización inspección de 40 aeródromos con el apoyo de funcionarios de otras áreas.
- La alcaldía de Paz de Aripuro solicitó el aplazamiento de la inspección de otros nueve (9) aeródromos que se tenían programados, por razones internas y administrativas de la misma. Se atendieron requerimientos de los municipios de Puerto Gaitán, San Martín en el Departamento del Meta.

### Oficina de Comercialización

- Se adelantaron estudios sobre las tarifas de la Entidad en cumplimiento de la mejora del nivel de ingreso y su competitividad (Ej. Baja Tasa Internacional Cartagena \$USD 93 a \$USD 38 y Aumento de la Tasa Nacional en \$3.000).
- Recibir la información de los costos de las inversiones ejecutadas en el Aeropuerto Eldorado por parte de OPAIN con el fin de cerrar el hallazgo de la Contraloría General de la República.

## Secretaría de Seguridad Aérea

- Implementación parada de seguridad en las regionales para centros de instrucción, aviación no regular.
- Armonización LAR – RAC para fortalecer el Sistema Regional y lineamientos OACI.
- Celeridad en la aplicación de sanciones a las infracciones técnicas.
- Fortalecimiento certificación operaciones especiales ( Off Shore, ETOPS, PBN, EFB)
- Presencia Seguridad Operacional en los eventos de riesgos en aeródromos (San Andrés, Cartagena, El Dorado etc.)
- Disminución 80% accidentalidad aviación general ( 5 accidentes 2015- 1 accidente 2016)
- Se realizaron 30 auditorías a los Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional de diferentes proveedores de servicio, de las cuales nueve (09) de validación, 18 de aprobación y tres (03) de seguimiento con los siguientes resultados.

No	Empresas	Tipo	Resultado
1	TAC	Validación	Favorable
2	SICHER	Validación	Favorable
4	LANCO	Validación	Favorable
5	HELICOL - PAS	Validación	Favorable
6	DELTA HELICOPTEROS	Validación	Favorable
7	AEROHELICES	Validación	Favorable
8	SATENA	Validación	Favorable
9	HELISTAR LTDA	Validación	Pendiente
10	ELECTRÓNICA DE AV	Aprobación	Favorable
11	CALIMA	Aprobación	Favorable
12	FUMIGARAY	Aprobación	Favorable
13	HALCONES	Aprobación	Favorable
14	AAA	Aprobación	Pendiente
15	INDAER	Aprobación	Favorable
16	FC V	Aprobación	No Favorable
17	TAMPA	Aprobación	Favorable
18	AEROANDES	Aprobación	No Favorable
19	AERIAL SIGN	Aprobación	No Favorable
20	AEROCLUB DE COL	Aprobación	No Favorable
21	CAAISA	Aprobación	No Favorable
22	ACAD DE AVIA Y TURI	Aprobación	No Favorable
23	PROTECNICA	Aprobación	No Favorable
24	AEROCCIDENTE	Aprobación	No Favorable
25	AEROSUCRE	Aprobación	Pendiente
26	ADEVIA	Aprobación	No Favorable
27	SARPA-VOLAR	Aprobación	Pendiente
28	AEROPUERTOS DE OR	Seguimiento	Favorable
29	AEROCALI	Seguimiento	Favorable
30	AEROP MATECAÑA	Seguimiento	Favorable

- Se socializó la Guía práctica para autorización de vuelo para pasajeros en condiciones médicas especiales mediante la Circular informativa No 5203.082.
- Se Realizó un simulacro ESPII en el Aeropuerto el Dorado con la presencia de la OACI y OPS con el fin de evaluar las capacidades de respuesta y atención de evento en salud pública de importancia internacional con buenos resultados quedando a la espera de la certificación por la OMS y siendo el país ejemplo para el resto de países de América por lo que fue presentado en la séptima reunión CAPSCA en México.

## Secretaria de Sistemas Operacionales

### Dirección de Telecomunicaciones

**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA AEROPUERTO ELDORADO** - Finalización del equipamiento de la nueva torre del aeropuerto Eldorado y el Centro de Gestión Aeronáutica (GCAC).

**SISTEMAS COMUNICACIONES.:** El tema del Banco de Datos NOTAM/OPMET, después de analizar y realizar verificaciones, la Entidad ha gestionado ante la Organización de Aviación Civil Internacional el asesoramiento de un experto en AIXM, NOTAM, OPMET, PIB, FPL, eAIP, eTOD para que realice una revisión de los requerimientos técnicos operacionales y los alinee con la necesidad de la industria y las normas OACI.

**SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AÉREA :** Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de ILS para el Aeropuerto de Barranquilla, un GLIDE SLOPE/ILS para el Aeropuerto de Pasto y un DVOR/DME para el Aeropuerto de Puerto Inírida.

**SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA:** Adquisición, actualización, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas vigilancia aeronáutica estación Carimagua y servicio sistemas de Multilateración y ADS (vigilancia dependiente automática) para las aproximaciones a los aeropuertos de Cúcuta y Medellín

**SISTEMAS Y EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA.** Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de altímetros digitales para nivel nacional.

**SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS ELECTROMECHANICOS.** Adquisición, instalación, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento de : 1) Sistemas UPS, cargadores de batería y rectificadores para aeropuertos de Guaymaral, San Vicente del Caguan, Florencia, Riohacha, Valledupar, Armenia, Ipiales, Tumaco, Bucaramanga y Arauca, 2) Grupos electrógenos para las estaciones Tubará y Cerro Maco y aeropuerto de Arauca y 3) Subestaciones eléctricas para los aeropuertos de Barranquilla y San Andres



### **Dirección de Desarrollo Aeroportuario**

Aeropuertos que fueron reclasificados de acuerdo a las inversiones efectuadas y a las nuevas características físicas de las pistas en el año como son:

#### **Categoría A**

\*Aeropuerto de Apartado, Carepa, Barrancabermeja, Leticia y Popayán

#### **Categoría B**

\*Aeropuerto Guapi, Mariquita, Mompo, Nuqui, Paz de Ariporo, Saravena, Tame y Tumaco

### **Dirección de Servicios a la Navegación Aérea**

Implementación fase 1 levantamiento de obstáculos (Convenio IATA).  
Transición Torre de Control Eldorado

### **Oficina de Transporte Aéreo**

#### ✓ **Posicionamiento Internacional en organismos multilaterales:**

- En la pasada 39 Asamblea de la OACI, se eligió a Colombia para hacer parte del Consejo de dicho organismo, así las cosas, Colombia pasa a integrar la Parte II, es decir queda dentro del grupo de los Estados, no incluidos de otra manera que contribuyan en mayor medida al suministro de instalaciones y servicios para la navegación aérea internacional.
- De 170 países distribuidos para la votación electrónica durante la Asamblea, se obtuvieron 154 votos. Para esta elección fue fundamental el trabajo de coordinación que se adelantó con la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), las otras comisiones regionales y la Cancillería Colombiana, con quien se diseñó y adelantó toda una campaña que incluía la valoración de los apoyos recíprocos con otros países.
- Para el país es una valiosa oportunidad el hacer parte del Consejo de la OACI, pues es el órgano rector de la aviación civil internacional y sus funciones se centran en la adopción de normas y métodos recomendando en la forma de Anexos al Convenio de Chicago, las cuales deben ser armonizadas en las legislaciones nacionales.

- ✓ **Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)**
  - Por segunda vez en los 43 años de fundación de la CLAC. Colombia fue elegida para presidir el Comité Ejecutivo, máximo órgano de este ente internacional. Esta Comisión tiene por objetivo principal proveer a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros una estructura adecuada dentro de la cual puedan discutirse, planificarse y gestionarse todas las medidas requerida para la cooperación y coordinación de las actividades de aviación civil e impulsar el desarrollo eficiente, sostenible, seguro, protegido, ordenado y armonizado del transporte aéreo latinoamericano para beneficio de todos sus usuarios.
  
- ✓ **Asuntos Bilaterales -Suscripción de Acuerdos Aéreos 2015.**
  - Se suscribió el Acuerdo Aéreo entre Colombia y Suiza, agosto 3 de 2016 y el memorando de entendimiento entre Colombia-Brasil, suscrito en noviembre 14 de 2016. La suscripción de este Mou genera mejores condiciones de conectividad toda vez que se pactaron cuadros de rutas abiertos y se acordó un esquema gradual de aumento de frecuencias para llegar a una liberación total de la capacidad con derechos de quinta libertad efectiva cinco años posteriores a la fecha de suscripción del Mou. Se aprobaron múltiples acuerdos de colaboración tales como códigos compartidos, fletamentos e intercambios de aeronaves que permiten el dinamismo operacional necesario al sector.

#### **Grupo Estudios Sectoriales:**

- Se implementó un sistema para mantener información sobre el valor de las compensaciones entregadas por las aerolíneas a los pasajeros y se elaboró un boletín que se está divulgando mensualmente a través de los medios de comunicación.
- Lidero la planeación, edición y diseño de la Revista “Aviación para la Paz”

#### **Grupo Vigilancia Aerocomercial:**

- **Sanciones impuestas 2016** – Por Publicidad engañosa” Iberia, Aires Lan Colombia (33% de las multas), “Ejercer privilegios no Autorizados” TAP Portugal, Sadelca, Aerolíneas Alas de Colombia (23% de las multas) y el Concesionario \_Casyp por Seguridad Aeroportuaria.
- **Visitas de Inspección** – 90 programadas, se realizaron 110 a empresas de transporte aéreo y actividades conexas.
- **Suspensiones de permisos de operación y/o funcionamiento:**
- Suspendidos 10 permisos de operación y/o funcionamiento a empresas de transporte aéreo no regular (aerotaxi), transporte aéreo comercial regional, transporte aéreo de carga, trabajos aéreos especiales en la modalidad de aviación agrícola y ambulancia aérea y actividades conexas como talleres de mantenimiento. (No cumplimiento con equipo mínimo exigido en el RAC, y por no presentar la garantía contemplada en la resolución 675 de 2006.

## **Grupo Servicios Aerocomerciales:**

- 4 Audiencias públicas realizadas, se aprobaron 61 rutas, 19 internacionales, 42 nacionales.

## **Grupo Normas Aeronáuticas:**

- Se adelantó el proceso de armonización de los RAC con los Reglamentos Latinoamericanos -LAR
- Se reglamentó la calificación de Rutas Sociales para facilitar el acceso al transporte aéreo de las regiones apartadas del país, a través de la aerolínea estatal Satena.
- Se difundieron los RAC, mediante publicación de 4 ediciones de los mismos en la página web de la entidad y mediante charlas en el CEA.

## **Grupo Atención al Usuario:**

- Atendidas 9.500 quejas de 11.100 reclamaciones.
- A partir del IV trimestre del año se implementó la estrategia “Mas gestión menos quejas. (mayor intermediación entre la aerolínea y el pasajero, evitando presentación de quejas aprox 4.500.
- Se creó nueva guía del pasajero y pendones de información sobre los Derechos y Deberes del pasajero.

## **Secretaria General**

### **Grupo de Atención al Ciudadano:**

- ✓ Se crea primer diagnóstico y matriz de los espacios físicos para cumplir con lo establecido en la norma NTC6047 y ventanilla única.

### **Grupo de Archivo:**

- ✓ Se actualizo el 87% de las Tablas de Retención Documental de la entidad.
- ✓ Se redujo el tiempo de respuesta a las solicitudes de documentos de 3 horas a 15 minutos, con la digitalización de los documentos.

### **Dirección de Informática:**

- ✓ Migración, actualización y rediseño de los sitios web internet e intranet de la Entidad en cumplimiento de los estándares expuestos en componentes GEL para TIC Servicios y TIC Gobierno. Salida en vivo portal web: 15 de diciembre de 2016.

- ✓ Estudio de Viabilidad Arquitectura Empresarial : Estructuración del proyecto y adjudicación del contrato de servicios de análisis, diagnóstico, definición y diseño de la Arquitectura Empresarial en la Gestión de Tecnologías de la Información de la Entidad de conformidad con GEL, utilizando como base el marco de referencia de Arquitectura Empresarial de TI emitido por el MinTIC.

#### **Dirección de Talento Humano:**

Se proyectó la Resolución N° 00937 del 11 de abril de 2016 " Por la cual se establece el procedimiento para proveer transitoriamente, mediante la figura de encargo y nombramientos en provisionalidad los empleos de carrera que se encuentren vacantes de manera definitiva o temporal en la entidad. "de Vida". La cobertura del proyecto fue a nivel nacional y la evidencia puede verificarse a través del vídeo institucional de cierre del mismo.

#### **Dirección Administrativa**

Se publicó y socializo el manual de contratación.

#### **Dirección Financiera**

- ✓ Reducción en el costo de comisión por tasas aeroportuarias - Resolución 882 del 6 de abril de 2016
- ✓ Registro valorizado de las obras de infraestructura adelantadas por los concesionarios especialmente OPAIN - Fichas y registros contables

#### **Centro de Estudios Aeronáuticos**

- ✓ Reconocimiento al CEA como Miembro Asociado del Programa Trainair Plus de la OACI.
- ✓ Mantener la certificación como Centro de Instrucción Aeronáutica CIA – PROGRAMA BÁSICO AERÓDROMO ATS.
- ✓ Puesta en funcionamiento del simulador ATS THALES para los eventos de capacitación del Área de Tránsito Aéreo

#### **Oficina Jurídica**

- ✓ Construcción de la Base de Datos que sirva de relatoría en los temas especializados de la entidad.
- ✓ Se realizó el proceso de remisibilidad de obligaciones de difícil recaudo por valor de \$2.153 millones.

## **Oficina de Control Interno**

- ✓ Se realizó la evaluación del Nivel de implementación del MECI en la Entidad - Se evaluaron 28 procesos del Nivel Central y 6 Direcciones Regionales
- ✓ Se gestionaron el 80% de las denuncias recibidas a través de la Línea Anticorrupción - Se recibieron 81 denuncias, se inició el trámite para generar la respuesta a todas y se respondieron 65.
- ✓ Implementación de mecanismos de monitoreo de riesgos de los procesos incluidos en el programa de auditoría, que impacten el cumplimiento de los objetivos Institucionales - Se ha realizado la identificación de riesgos a monitorear en los 8 procesos de los 10 considerados críticos y asociados al programa de Auditorías debido a la falta de soporte informático para el desarrollo de las rutinas automáticas.

## **Oficina de Planeación:**

- ✓ Mapa de Riesgos de Corrupción publicado a 31 de marzo de 2016, Se generó una segunda versión que se publicó la primera semana de abril de 2016, para incluir los riesgos de tres procesos que por agenda de la mesa de trabajo no se incluyeron a 31 de marzo de 2016.

## 12 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI

### SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA

Objetivo	Indicadores	Avance Diciembre 31/2016	Observaciones	Meta 2016
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo	<b>1. Índice de reducción incidentalidad:</b> $RI = \frac{\# \text{de incid. graves año actual} - \# \text{incid. graves año anterior}}{\# \text{de incidentes graves del año anterior}}$ 100	RI=-18,18%	En el año 2015 se presentaron 11 incidentes graves en comparación con el año 2016 que se presentaron 96.	
	<b>2. Empresas con SMS fase 4:</b> Empresas con Sistema de Gestión de Seguridad Operacional Implementado (SMS) en fase 4.	9%	Solo se aprobaron 2 empresas con SMS. De 11 empresas programadas 4 de ellas no cumplen los requisitos exigidos. 5 empresas han cancelado la revisión de los SMS por diferentes por motivos se relaciona información.	22 Empresas con SMS implementado
	<b>3. Propuesta 1 Accidentalidad:</b> Tasa Anual de accidentalidad (RATA: accidentes en aviación comercial regular de aeronaves con Peso Bruto Máximo de Operación (PBMO) mínimo de 5.700Kg./N° total de despegues) por 1 millón de despegues.	No se han presentado accidentes de aviación comercial regular		

Objetivo	Indicadores	Avance Diciembre 31/16	Observaciones	Meta 2017
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo	<b>3. Índice de Accidentalidad por millón de despegues</b> Aviación comercial y Aviación General $IA = \frac{\text{Accidentes del periodo}}{\# \text{ de despegues}} \times 1.000.000$	<b>IA = + 36,75%</b>	22 accidentes en el 2016 ( 19 en el 2015), el índice de accidentalidad por millones de despegues es de 36,75% en el año 2016. <b>Se aumentó 9,11% (03 accidentes)</b> en relación al 2015. IA = 27,64%.	
	<b>3.1 Índice de reducción accidentes Aviación Civil Regular:</b> $RA = \frac{\# \text{ accidentes del año actual} - \# \text{ de accidentes del año anterior}}{\# \text{ de accidentes del año anterior}} \times 100$	<b>0%</b>	<b>No se han presentado</b> accidentes en la Aviación Civil Regular	
	<b>3.1 Índice de reducción accidentes aviación No Regular:</b> $RA = \frac{\# \text{ accidentes del año actual} - \# \text{ de accidentes del año anterior}}{\# \text{ de accidentes del año anterior}} \times 100$	<b>RA = + 80%</b>	Se han presentado 9 accidentes de aviación No Regular en el año 2016. En el año 2015 se presentaron 5 accidentes, se <b>aumentó en un 42.5%</b>	
	<b>3.1 Índice de reducción accidentes Aviación Trabajos Aéreos Especiales:</b> $RA = \frac{\# \text{ accidentes del año actual} - \# \text{ de accidentes del año anterior}}{\# \text{ de accidentes del año anterior}} \times 100$	<b>RA = +14,28%</b>	Se ha presentado 8 accidente de Trabajos Aéreos Especiales en el 2016. En el 2015 se presentaron 7 accidentes, el índice se <b>aumentó en un 14,28%</b>	
	<b>3.1 Índice de reducción accidentes Aviación Civil General:</b> $RA = \frac{\# \text{ accidentes del año actual} - \# \text{ de accidentes del año anterior}}{\# \text{ de accidentes del año anterior}} \times 100$	<b>RA = - 80%</b>	Se ha presentado 1 accidente de Aviación Civil General en el año 2016 contra 05 en el año 2015. El índice de accidentalidad <b>se redujo en 80%</b>	
	<b>3.1 Índice de reducción accidentes en Otras actividades "Centros Instrucción":</b> $RA = \frac{\# \text{ accidentes del año actual} - \# \text{ de accidentes del año anterior}}{\# \text{ de accidentes del año anterior}} \times 100$	<b>RA = +100%</b>	Se ha presentado 4 accidentes en Otras Actividades en el año 2016. En el año 2015 se presentaron 2 accidentes, con relación al año 2015. El índice de accidentalidad <b>aumento en 100%</b>	

## Resultados a Diciembre de 2016 Empresas con SMS fase 4

Empresas con SMS Fase 4	Justificación
07 APROBACIONES (CALIMA/ FUMIGARAY / ELECTRÓNICA DE AVIACIÓN/ INDAER /TAMPA/HALCONES/AAA)	Cumplieron con los requisitos mínimos exigidos en el RAC 22, evidenciándose la implementación de las cuatro fases de manera satisfactoria.
07 VALIDACIONES ( TAC / SICHER / LANCO / HELICOL/DELTA HELICOPTEROS/AEROHÉLICES/HELISTAR )	Estas empresas ya contaban con un sistema aprobado / por norma se valida cada dos años.
08 NO APROBACIONES (AEROANDES / AEROCLUB/ FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR / CAISSA/ ACADEMIA DE AVIACIÓN Y TURISMO/ADEVIA/AEROCCIDENTE/AERIAL SIGN)	No cumplieron con los requisitos mínimos exigidos en el RAC 219, se cuentan con planes de acción propuestos por las mismas empresas, los cuales se les hace seguimiento por parte del grupo de gestión de seguridad operacional.
05 REPROGRAMADAS (AEROCOL / AEROEXPRESS / INTEREJECUTIVA DE AVIACIÓN / AMBULANCIAS AÉREAS DE COLOMBIA/ LASA)	Estas empresas fueron programadas durante el primer semestre y solicitaron postergar la aprobación, algunas fueron reemplazadas por empresas que no estaban programadas (Aeroclub / Caissa /Academia de Aviación y Turismo).

## Plan de Acción a Diciembre de 2016 Empresas con SMS fase 4

Empresas a ser aprobadas (10)	Justificación
PROTECNICA, AEROCCIDENTE, ADA, ESCATEC, VOLAR, AEROSUCRE, ADEVIA, AVIACOL, ACAHEL y HELIAV	EMPRESAS CON FASE 4 CUMPLIDA POR RAC 22



## SECRETARIA GENERAL - INFORMATICA

	Medición a 31/12/2017
<b>16.1 Soluciones informáticas</b> funcionalidad: Sumatoria de los promedios por solución Informática / Total de Soluciones Informáticas en producción. * 100	85%
<b>16.2 Usabilidad de las Soluciones y Servicios:</b> Sumatoria de los promedios por Solución o Servicio / Total de Soluciones y Servicios en producción. * 100	65% <b>Causa principal EL PAF BAJO SU USO ALREDEDOR 50%</b>
<b>16.3 Disponibilidad de Soluciones Informáticas y Servicios:</b> Promedio de indisponibilidad por solución (Horas totales periodo evaluado - Horas de Indisponibilidad)	99,39%
<b>16.4 Cobertura de Soluciones Informáticas:</b> Cantidad de procedimientos automatizados y en funcionamiento / Cantidad total programada de procedimientos prioritarios a automatizar *100	71,22%
<b>16. Cumplimiento del Plan Estratégico</b> Tecnología de la Información (PETI) en términos de funcionalidad, usabilidad, disponibilidad y cobertura.	80.06%

## DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Objetivo	Indicadores	Avance	Observaciones	Meta
Fortalecer la gestión y eficiencia institucional	17- Cumplimiento del Programa de Gestión de Talento Humano $\text{Cumplimiento PGTH} = \left( \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{prog Actividades ramadas}} \right) \times 100$ (Vacantes, Capacitación, Bienestar, Incentivos, Salud Ocupacional, Desempeño)	49,47%	Se realizaron 9 encargos de inspectores de Seguridad Aérea 2 nombramientos  Igualmente, se encargaron 5 Controladores de Tránsito Aéreo Grado 31  Ver anexo seguimiento de porcentaje de avance de cada una de las actividades del PGTH.	100%

Objetivo	Indicadores	Avance	Observaciones	Meta
Fortalecer la gestión y eficiencia institucional	21- Rediseño institucional: $\text{Cumplimiento RI} = \left( \frac{\text{Fase realizada}}{\text{Fase propuesta}} \times 100 \right)$ 4 Fases cumplidas en el 2017	100%	Las fases de diagnóstico organizacional y propuesta se realizaron durante el año 2015 y parte de 2016.  Bahamon ya entregó el informe final, lo que está pendiente por definir es si la Administración desea ejecutar esta propuesta.	100%

## CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS Certificación IES para el CEA

AVANCE de actividades	Justificación y Evidencias de cada actividad
100%	El día 29 de febrero de 2016 se llevó a cabo la visita a la señora Ministra de Educación, Dra. Gina Parody, a la cual asistieron el Director General de la Aerocivil y la Jefe de la Oficina CEA, donde se ratificó el compromiso de la señora Ministra en el apoyo a la certificación IES del CEA, previo cumplimiento de la completitud de documentos en la plataforma SACES.
100%	Los días 9,10 y 11 de junio de 2016 fueron recibidos en el CEA los Pares enviados por el Ministerio de Educación Nacional y encargados de realizar la visita de verificación de las condiciones Institucionales relacionadas con el Proyecto y Estudio de Factibilidad presentado por la Aerocivil-CEA para el reconocimiento como Institución de Educación Superior, IES. (Código SACES 723. Ver agenda de reuniones y acta de la visita). El día 20 de Junio se recibió por parte del MEN los informes presentados por los Pares Institucionales con el propósito de realizar las observaciones y aclaraciones a los mismos. El día 27 de junio de 2016 se cargó en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, SACES del MEN el informe correspondiente a las aclaraciones y soportes a los informes presentados por los Pares. (Ver informe de aclaraciones, observaciones y soportes). Terminada esta fase, el estudio de factibilidad presentado por el CEA pasa a sala de Evaluación de Trámites Institucionales de CONACES para evaluación.
100%	Se efectuaron los ajustes correspondientes a los documentos institucionales de acuerdo con las directrices impartidas.
50%	El porcentaje dado al cumplimiento de la cuarta actividad se da por gestiones adelantadas.
0%	
70%	

## SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES

### 3- Eficiencia de operación en tiempos

Cumplimiento de operación en ruta – Nacional e Internacional (inicialmente destino Bogotá)

$$Reduc. T = \left( Promedio \left( \frac{ALDT (Hora llegada) - ATOT (hora salida)}{EET(Tiempo estimado)} \right) - 1 \right) \times 100$$

**Unidad de medida:** Minutos

**Periodo:** Trimestral

**Análisis:** Interno por ruta

El avance está en el 50% este indicador se genera en el sistema HARMUNY.

### 4- Cumplimiento de las metas del Plan de Navegación Aérea

$$CPNA = \frac{Actividades cumplidas}{Actividades programadas anuales} \times 100$$

**Periodo:** Trimestral

**Nota:** Se debe elaborar el instrumento para medir el plan de navegación considerando la funcionabilidad de las capacidades de los servicios.

El avance está en el 35% según actividades desarrolladas en cada uno de los ASBUN del PNA

### 5- Índice de reducción de actos de interferencia ilícita:

$$IR = \frac{\# \text{ actos Inter. Ilícita año anterior} - \# \text{ actos Inter. Ilícita año actual}}{\# \text{ actos Inter. Ilícita año anterior}} \times 100$$

Resultados: (+ reduce; - aumente; = 0 se mantuvo # de actos interferencia ilícita)

El avance está en el 0% según EN EL 2015 8 ACTOS Desarrollando la formula

= $\frac{8-0}{8}$ = Cero por ciento

8

## 6- Reducción de tiempos de facilitación

Comités de facilitación aeroportuaria (Directores de oper. /administradores)

$$\text{Reducción } T = \frac{\text{Promedio Tiempo real} - \text{Tiempo estimado}}{\text{Tiempo estimado}} \times 100$$

### Nota:

**Tiempo:** Desde el ingreso a la terminal hasta ingreso a la aeronave.

El avance está en el 10% corresponde a la fase de evaluación estadística de los datos recolectados en los aeropuertos Cúcuta ,Armenia,Leticia,Cartagena,Cali,Sta Martha, San Andres, Barranquilla están siendo visitados en el último trimestre.

## 7- Reducción de emisiones de CO2 en vuelo (en ruta)

$$\Delta \text{Tiempo} = \text{EET}(\text{tiempo estimado en ruta}) - \text{AEET}(\text{tiempo real en ruta})$$

$$\text{Formula OACI} = \Delta T = \Delta \text{Combustible} = \text{CO}_2 \text{ emitido}$$

$$\Delta \text{CO}_2 = (\text{CO}_{2\text{teorico}} - \text{CO}_{2\text{real}})$$

El avance está en el 19.61% según calculo reducción CO2 llegadas

## 8- Estado de Cumplimiento Ambiental (25 aeropuertos)

Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA)

$$\text{Cumplimiento Ambiental en Aeropuertos} = \text{Promedio} \frac{\% \text{Cumplimiento ambiental en aeropuertos}}{\text{N}^\circ \text{ de aeropuertos}}$$

El avance está en el 0% Este resultado es debido a que los informes ICA son de obligatoria presentación, se consideró en una obviedad que la entidad siempre destinaría recursos para que se contratase su elaboración, pero lamentablemente este año el Grupo de Gestión Ambiental no tuvo recursos y no se pudo contratar la elaboración de los ICA y por ende este indicador da como resultado cero (0). La situación fue diligentemente puesta en conocimiento de la Oficina de Planeación y la Subdirección General.

## 13- Ejecución real:

Informes de interventoría / SIIF

$$Ejecución Real = \frac{\text{Porcentaje Ejecución física}}{\text{Porcentaje Ejecución financiera (RP del contrato)}}$$

(< 100% = se pagó menos de lo reportado; > 100% = se pagó más de lo ejecutado)

$$Ejecución Real = \frac{\text{Porcentaje ejecución financiera (RP del contrato)} = 47\%}{\text{Porcentaje ejecución física} = 78\%} = 60\%$$

## DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA

Objetivo <b>2</b>	Mediante (como)	Indicadores
<b>Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios</b>	Gestión de recursos Gestión de afluencia	<b>3- Eficiencia de operación en tiempos</b> Cumplimiento de operación en ruta – Nacional e Internacional (inicialmente destino Bogotá)  $Reduc. T = \left( \text{Promedio} \left( \frac{ALDT (Hora llegada) - ATOT (hora salida)}{EET(Tiempo estimado)} \right) - 1 \right) \times 100$
		<b>4- Cumplimiento de las metas del Plan de Navegación Aérea</b>  $CPNA = \frac{\text{Actividades cumplidas}}{\text{Actividades programadas anuales}} \times 100$
		Unidad de medida: Minutos Periodo: Trimestral Análisis: Interno por ruta  Periodo: Trimestral Nota: Se debe elaborar el instrumento para medir el plan de navegación considerando la funcionalidad de las capacidades de los servicios.

Dirección de Servicios a la Navegación Aérea		Eficiencia de operación de tiempos			
Subdirección – Secretaria Sistemas Operacionales		Cumplimiento de las metas del PNA			
<b>OBJETIVO</b>		<b>INDICADOR</b>			
<u>Objetivo 2.</u> Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios.		<b>Servicios a la navegación aérea</b> - Cumplimiento de Módulos ASBU PNA COL de corto plazo (2014-2018) contribuyentes a la mejora de la eficiencia y la capacidad : 1) B0-15 RSEQ, 2) B0-35 NOPS, 3) B0-80 ACDM, 4) B0-75 SURF, 5) B0-25 FICE, 6) B0-30 DATM, 7) B0-105 AMET, 8) B0-10 FRTO, 9) B0-05 CDO, 10) B0-20 CCO, 11) B0-40 TBO, 12) B0-65 APTA, 13) B0-84 ASUR			
Responsable	Modulo Bloque 0 2013- 2018	Titulo	% cumplido 2016	Encargado del área	OBSERVACIONES
DSNA (Mauricio)	BO-80 ACDM	Operaciones aeroportuarias mediante CDM a nivel aeropuerto (ACDM)	10%	Mauricio Corredor	EL 1 DE DICIEMBRE/16 LA POSICION DE COORDINACION DE FLUJO-SALIDAS ESTA PRESTANDO EL SERVICIO EN EL CGAC.
DSNA (Mauricio) DITEL (Pedro V.)	BO-35 NOPS	Mayor eficiencia para manejar la afluencia mediante la planificación basada en una visión a escala de la red	50%	Mauricio Corredor	PLAN DE TRANSICION - CGAC

## OFICINA DE TRANSPORTE AEREO

Participa en los objetivos 5 y 6 y en cuatro (4) indicadores:

El 9: Crecimiento de la Aviación Civil; 10: Cobertura de Aviación Civil; 11: Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación y el 12: Disminución de tiempos en trámites.

**Indicador 9:** Crecimiento de la Aviación Civil - (Indicador Sinergia): Como se observa en los siguientes cuadros que fueron reportados a la Oficina Asesora de Planeación estamos dando al cumplimiento de mantener actualizados los indicadores con un desfase de 30 días.

## 1. Indicador de pasajeros

<b>Pasajeros Origen-Destino por aerolínea</b>		
<b>Enero-Noviembre 2016</b>		
Fuente: Base de datos Origen-Destino, con información de aerolíneas.		
<b>Nombre</b>	<b>Ene-Nov 2016</b>	<b>% PART.</b>
TOTAL	32.518.983	100,0%
Avianca	15.794.651	48,6%
Lan Colombia	4.290.307	13,2%
Viva Colombia	3.119.611	9,6%
Copa Airlines Colombia	1.689.780	5,2%
Satena	895.083	2,8%
Easy Fly	879.924	2,7%
Aerogal	651.366	2,0%
American	480.030	1,5%
Taca	415.635	1,3%
Jetblue	389.414	1,2%
Aer. Antioquia	272.594	0,8%
Spirit Airlines	272.465	0,8%
Lan Airlines	271.412	0,8%
Taca International Airlines S.A	254.385	0,8%
United Airlines	241.927	0,7%
Iberia	237.563	0,7%
Delta	212.490	0,7%
Aeromexico	209.728	0,6%
Copa	181.112	0,6%
Air France	153.967	0,5%
Interjet	153.418	0,5%
Lufthansa	140.611	0,4%
Lan Peru	132.150	0,4%
Otras	1.179.360	3,6%

## 2. Indicador de Carga

AERONAUTICA CIVIL - Seguimiento Indicadores Globales PND- SISMEG a 30 de junio					Noviembre 2016		
					Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Acumulado a corte 31 de Octubre 2016
Meta Intermedia	Línea base (2014)	2015	Meta a 2018	Responsable	Meta Aerocivil	Unidad de Medida:	Miles de Toneladas
Toneladas de transporte de carga por los modos férreo, fluvial y aéreo (sin carbón) (millones)	1,4	764,51	2	Viceministerio de Infraestructura, ANI, Cormagdalena, <b>Aerocivil-OTA</b>	70.197	Entre Enero y Noviembre de 2016, la carga Origen-Destino se incrementó en 2,76 % con respecto al mismo periodo del año 2015.	724.019
Pasajeros moviizados por año entre los aeropuertos del país (millones)	31,0	34,7	46,0	<b>Aerocivil-OTA</b>	3,00	En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2016, los pasajeros Origen-Destino se incrementaron en 5,09% con relación al mismo periodo de 2015.	32,52
Pasajeros moviizados en el Aeropuerto Intemacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito)	27,4	30,40	37,8	<b>Aerocivil-OTA</b>	2,72	Entre enero y noviembre de 2016, los pasajeros moviizados por el aeropuerto El Dorado, se incrementaron en 3,86% con respecto al mismo periodo de 2015.	28,29

**Indicador 10** - Cobertura de Aviación Civil:

# de rutas operadas 2016

# de rutas solicitadas 2015 =  $23/70 = 33\%$

# de rutas aprobadas

# de rutas solicitadas =  $61/67 = 91\%$

**Indicador 11:** Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación: Se dio cumplimiento al porcentaje (65%) establecido como indicador para el año 2016 (se alcanzó el 65,6%) que corresponde a 21 normas LAR armonizadas de 32 por armonizar.



**Indicador 12:** Disminución de tiempos en trámites.

En primer lugar es preciso aclarar que de los 20 tramites registrados en el SUIT a cargo de la Oficina de Transporte Aéreo, dos de ellos, fueron revaluados y como resultado de la modificación de la norma (resolución 1162 del 05 de 2014) éstos se encuentran a cargo de la Secretaria de la Seguridad Aérea, los tramites a los que se hace referencia son Constitución para centros de Instrucción Aeronáutica, Talleres Aeronáuticos y servicios de escala en Aeropuerto – Handling y la adición y/o Modificación de permisos de Operación y/o Funcionamiento , teniendo en cuenta que la actuación del usuario debe iniciar ante esa Secretaria. Por lo anterior los trámites a cargo del Grupo de Servicios Aerocomerciales registrado en el SUIT son 18.

Así mismo señalamos que de los 18 trámites la medición se realizó a 14 de los mismos, dado que durante el año 2016 no se presentaron solicitudes sobre cuatro de ellos, los cuales son:

- Permiso de operación como empresa de transporte público aéreo comercial troncal
- Permiso de operación como empresa de transporte aéreo comercial secundario.
- Permiso de operación como empresa de transporte de carga.
- Permiso de operación como empresa de transporte aéreo especial de carga

Una vez realizada la verificación de 114 solicitudes referentes a los 14 tramites en mención, se obtuvo como resultado que en 55 de estas solicitudes es decir el 48% del total se redujo el tiempo de atención del trámite en un 15% respecto al tiempo establecido en la normatividad vigente