

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN ACCIÓN

CUARTO TRIMESTRE 2018

ENERO 2019

INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, viene liderando el tema del compromiso adquirido y asumido por cada uno de quienes quisieron formar parte de esta Comunidad Aeronáutica, y por ello, la actitud de servicio debe estar siempre adherida a los valores y principios éticos teniendo como eje aquellos principios tácticos, el del reconocimiento al servidor público, la eficiencia organizacional, protección de los activos de la entidad, conectividad y por ende la Seguridad Operacional y de la Aviación Civil.

Dentro de las actividades desarrolladas por la entidad y a través de la Oficina Asesora de Planeación, se brinda el apoyo en la construcción, elaboración y consolidación de aquellos compromisos que asume el Directivo frente a la organización con sus equipos de trabajo, el cual se denomina Plan de Acción 2018, conformado por compromisos estratégicos y cronogramas de inversión con base en el PNA.

Estos últimos juegan un papel importante, ya que son el resultado de la planificación contenida en el Plan de Navegación Aérea y el Plan Anual de Adquisición. Su seguimiento se realiza cada trimestre de forma oficial, pero, para mejores resultados y prácticas en el ejercicio, se realizarán en forma de monitoreo en el corto plazo, con el fin de generar alertas tempranas y crear alternativas de solución oportunas.

Estos eventos deben siempre reflejar la pertinencia y el compromiso de toda la Entidad hacia el logro de la misión, ir hacia la visión, los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas.

La Aeronáutica Civil en concordancia con los retos del Gobierno Nacional ha asumido metas y compromisos en materia de ejecución presupuestal, los cuales fueron objeto de seguimiento permanente por parte del Director General, Ministerio de Transporte.

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN

Siendo este un tema que se venía trazando con el DNP, estableciendo metodologías para dar cumplimiento al artículo 148 de la ley 1753 de 2015 – PND 2014 – 2018, el cual determina que la orientación de la inversión a resultados sería una técnica presupuestal que promoviera el uso eficiente y transparente de los recursos, haciendo posible la relación directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía, acordando que los órganos que hacen parte del PGN deberán formular o reformular los programas de inversión.

Dentro de esta trazabilidad el DNP en la vigencia 2016, formula los programas presupuestales bajo el modelo de marco lógico, en coordinación con las entidades que hacen parte del PGN.

Nos fue transmitido el mensaje a las entidades en atención a esta disposición, desde entonces se venía dando revisión a los proyectos existentes los cuales no se ajustaban a la implementación de los nuevos programas presupuestales, lo que conllevó a la reformulación de los mismos.

Es así, como la entidad inicia etapa de preparación con un primer intento en la misma vigencia 2016 y donde se le da continuidad al tema en el 2017, ya que la advertencia era que para la vigencia 2018 todos los proyectos debían encontrarse formulados o reformulados con las características y con el catálogo de productos e indicadores contenidos en los nuevos programas presupuestales.

La entidad en la actualidad cuenta con 33 Proyectos de Inversión, los cuales son enmarcados dentro de componentes operativos de la función del estado hacia la satisfacción de necesidades sociales, ambientales y/o económicas, el aprovechamiento de oportunidades. Estos han venido siendo mejorados a través del marco lógico como enfoque para identificar proyecto de inversión que agrupen y den resultado a través la Infraestructura y Servicios de Transporte Aéreo, Seguridad de Transporte y Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Transporte.

La Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación, dio cumplimiento a esta directriz y por ello hoy cuenta con 33 proyectos reformulados que iniciaran ejecución a partir de la vigencia 2019. (Existe desde esta vigencia uno de ellos que inicia ejecución – Grupo de Accidentes e Incidentes).

Este es un paso donde la entidad a través de la Dirección General, la OAP y los líderes y/o gerentes de proyecto planificarán, articularán y promoverán la realización de las inversiones establecidas orientadas a resultados, a través de esa relación directa del gasto y los bienes y servicios que recibe el usuario final, donde la actuación de los proyectos de inversión se darán como una unidad funcional e integral. Existirá una comunicación fluida entre los diferentes actores y las actuaciones dentro de estos.

Por lo anterior, la entidad surtió la etapa de estructuración de vigencias futuras ordinarias, las cuales guardaran coherencia frente a necesidades que las mismas áreas formularan a través de los Gestores designados para cada proyecto de inversión, los cuales se encuentran definidos por Aeropuerto, Regionales, Apoyo Institucional, Investigación de Accidentes e Incidentes, Sinea, Fortalecimiento del servicio de autoridad sobre la aviación civil y la industria aeronáutica a nivel nacional, CEA, Implementación de estrategias para el desarrollo de la industria aérea RPAS e Informática a nivel nacional, procesos que fueron autorizados en su totalidad por Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda. Todas las anteriores enmarcadas dentro del MGMP aprobado por el DNP.

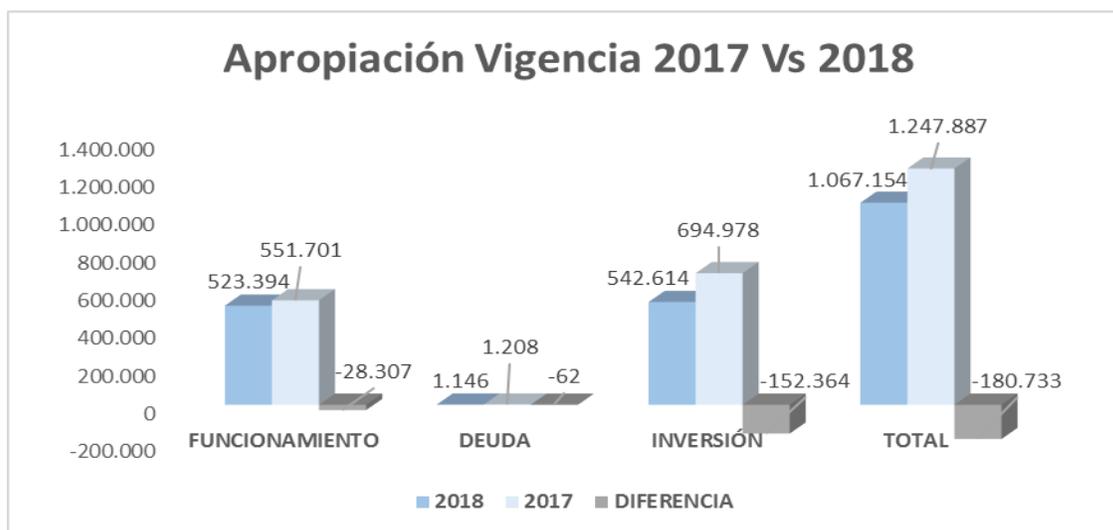
2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL APROPIACIONES 2018

	ENERO	DICIEMBRE
TOTAL	1.151.913	1.067.154
FUNCIONAMIENTO	523.394	523.394
GASTOS DE PERSONAL	291.205	315.527
GASTOS GENERALES	34.237	42.340
TRANSFERENCIAS	176.908	144.533
GASTOS COMERCIALIZACIÓN	21.045	20.995
DEUDA	1.146	1.146
INVERSIÓN	627.373	542.614

Cifras en millones de pesos - Decreto 2236 de diciembre de 2017 y Decreto 2470 de Reducción Presupuestal 2018

Mediante traslado presupuestal en los Gastos de Funcionamiento aprobado por el Consejo Directivo y el Ministerio de Hacienda, se dio paso a la solución parcial al Déficit que presenta la entidad en los Gastos de Personal y los Gastos Generales. Se tuvo igualmente como soporte de este ejercicio de operaciones presupuestales la expedición de la Ley Orgánica 1896 de mayo 2018, la cual exceptúa a la UAEAC de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000 durante las vigencias 2018 y 2019. Esta excepción no implica un aumento en el número de total de la planta legal existente.

Para el mes de diciembre de 2018 se expide Decreto 2470, por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2018, donde la UAEAC en el Presupuesto de Inversión disminuye su apropiación en \$84.759.020.068, el cual equivale a un 13.5% frente al aprobado inicialmente.



2.1. Metas Presupuestales Vs Ejecución

		Meta Trimestre IV	Resultado	Cumplimiento
		%	%	de la Meta
INVERSIÓN	Compromisos	99,70%	95,30%	95,59%
	Obligaciones	98,50%	57,90%	58,78%
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	87,40%	95,60%	<u>100,00%</u>
	Obligaciones	86,20%	94,80%	<u>100,00%</u>
ENTIDAD	Compromisos	93,60%	95,50%	100,00%
	Obligaciones	92,40%	76,00%	82,25%

Cifras en millones de pesos

Dentro de la metodología aplicada por parte del Ministerio solo se realizó seguimiento a aquellos proyectos que representaron un impacto estratégico tanto para la entidad como para el sector (Método Pareto). Los proyectos establecidos para el seguimiento son los de la SSO, que su peso frente al total asignado a la entidad es del 90.3%.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ÁREAS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% E EJEC	OBLIGACIONES	% E EJEC
FUNCIONAMIENTO	523.394	500.357	95,60%	496.308	94,82%
SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	1.146	1.145	99,96%	1.117	97,45%
INVERSIÓN	542.614	517.278	95,33%	313.927	57,85%
TOTAL GENERAL	1.067.154	1.018.780	95,47%	811.352	76,03%

Cifras en millones de pesos

Los compromisos presentaron una ejecución presupuestal del 95.47% y 76.03% en obligaciones (aumento en 27.37 puntos) y (aumento en 29.63 puntos) con respecto a Septiembre 2018.

3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Incluye las necesidades atendidas por la Entidad cumpliendo con sus funciones, presenta una ejecución en compromisos del 95.60% y unas obligaciones del 94.82%.

ÁREAS	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
FUNCIONAMIENTO	523.394	500.357	95,60%	496.308	94,82%
GASTOS DE PERSONAL	315.527	314.284	99,61%	314.123	99,56%
GASTOS GENERALES	42.340	41.188	97,28%	37.533	88,65%
TRANSFERENCIAS	144.533	124.203	85,93%	124.203	85,93%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	20.995	20.681	98,51%	20.449	97,40%

Cifras en millones de pesos

Los Gastos de Personal y Gastos Generales presentan ejecución acorde con la programación de obligaciones labores y de requerimientos de las diferentes áreas. Estos Gastos de Personal al primer semestre de esta vigencia fiscal se vieron afectados por una reducción debido a que la entidad tuvo que atender un gasto adicional no correspondiente a la vigencia actual. Con traslado presupuestal por valor de \$43.700.998.795 la entidad atendió de forma parcial compromisos que venían incrementando el déficit presupuestal, terminando la vigencia fiscal con unos compromisos del 95.6%

Los Gastos Generales, con la modificación presupuestal (traslado por \$9.000 millones en tercer trimestre) dio alivio a la cuenta de los Servicios Públicos, reflejando un avance del 97.28% en compromisos y un 88.65% en obligaciones.

Las transferencias muestran el concepto de Excedentes Financieros transferidos a la Nación por valor de \$117.225.6m, cuotas a la Comisión Latinoamericana de la Aviación Civil – CLAC \$38 millones y a la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI \$770 millones y otros conceptos de sentencias y conciliaciones \$2.563 millones, los cuales ya afectaron el compromiso y la obligación. Presenta un avance del 85.93% tanto para compromisos como para obligaciones.

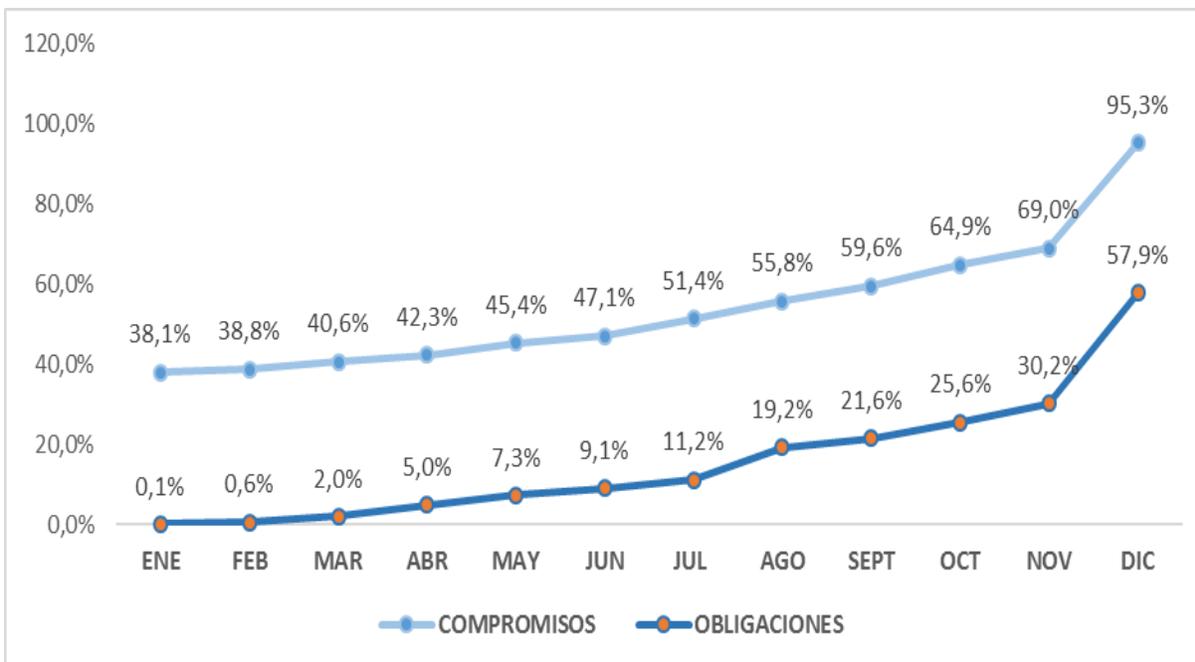
Dentro de los Gastos de Comercialización se realizó la contratación de los Seguros todo riesgo daños material protección bienes e intereses patrimoniales propiedad de la Aerocivil o aquellos por los cuales sea legalmente responsable, con la firma AXA Colpatría por valor de \$12.800 millones y \$6.710 millones en adición y por concepto de tasas. Esta cuenta refleja un avance del 98.51% y obligaciones del 97.40%

3.2. GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de Inversión muestra una ejecución del 95.3% y del 57.8% en obligaciones presupuestales. Los Compromisos se destacan en el mes de enero debido a la contratación que viene de vigencias anteriores y que fueron objeto de mecanismo de vigencias futuras

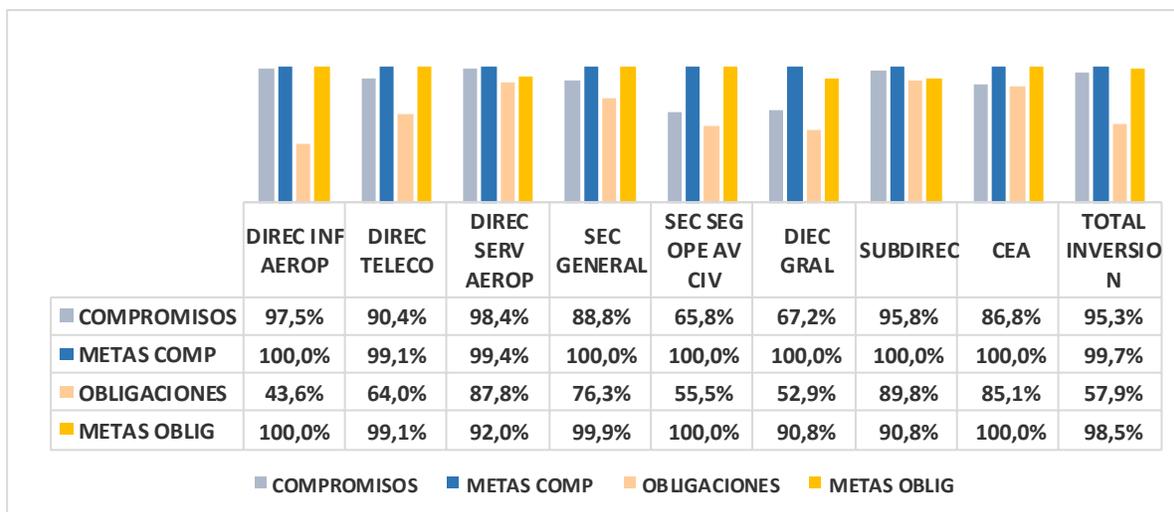
INVERSIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	SEPT
COMPROMISOS	38,1%	38,8%	40,6%	42,3%	45,4%	47,1%	51,4%	55,8%	59,6%	64,9%	69,0%	95,3%
OBLIGACIONES	0,1%	0,6%	2,0%	5,0%	7,3%	9,1%	11,2%	19,2%	21,6%	25,6%	30,2%	57,8%

Como se evidencia los compromisos presentaron una ejecución del 38.1% en el mes de enero, los siguientes meses su aumento ha sido tan leve que oscila entre 0.7 y 5.3 puntos aprox y en el mes de Diciembre subió el 26.3%. El comportamiento de las obligaciones estuvo todo el año muy bajo, sin embargo para el mes de diciembre se recuperaron en un 27.7%. La ejecución de la reserva presupuestal 2017 ejecutada en 2018, puede considerarse como uno de los factores que llevaron a una baja ejecución de obligaciones de la vigencia actual.



El coeficiente de compromisos en el mes de enero de la presente vigencia obedece a que la entidad en vigencias anteriores solicitó para 2018 vigencias futuras en cuantía de \$296.640.0m. Al ser registradas, algunas contrataciones adjudicadas se dieron por menor valor y algunas no utilizadas por las áreas solicitantes, como es el caso de la Dirección de Infraestructura, que con oficio 1000-103-2017035391 de 20 de diciembre 2017 avisa de la no utilización de \$16.190.5millones, correspondientes a los Aeropuertos de Riohacha y Pasto, sumándose la Dirección de Telecomunicaciones, también con oficio 4200-2017036404 del 28 de diciembre de 2017, avisando igualmente la no utilización de \$10.000.0millones – adquisición del Notam.

Los compromisos de inversión tuvieron un comportamiento estable durante la vigencia fiscal 2018 debido a las nuevas medidas tomadas por la entidad dentro de los procesos precontractuales, sin embargo en el mes de diciembre tuvo un repunte del 26.3% (95.3%). Las obligaciones de igual forma se vieron afectadas, además de realizarse de forma simultánea la ejecución de la reserva presupuestal y por situaciones eventuales presentadas durante la ejecución de los contratos, terminando la vigencia con un 57.9%.



Para alcanzar la meta de Inversión, en compromisos faltó 23.708 millones (4.4%) y en obligaciones \$220.548 (40.6%).

Se refleja en los porcentajes (color azul oscuro y amarillo) que se alcanzaron las metas presupuestales, siendo consecuente con la afectación de la programación inicial por la coyuntura al inicio de la vigencia fiscal, debilidades en la estructuración de los proyectos, de sus estudios previos, demoras al inicio de las obras por tramites ambientales, requerimiento adicionales durante la ejecución de las obras, tramites adicionales de adquisición de predios, las que llevan a consultar decisiones administrativas. Finalmente aunando esfuerzos de la Direccion General, la Oficina Asesora de Planeación y demás áreas se lograron crecimientos tanto en los compromisos como en las obligaciones.

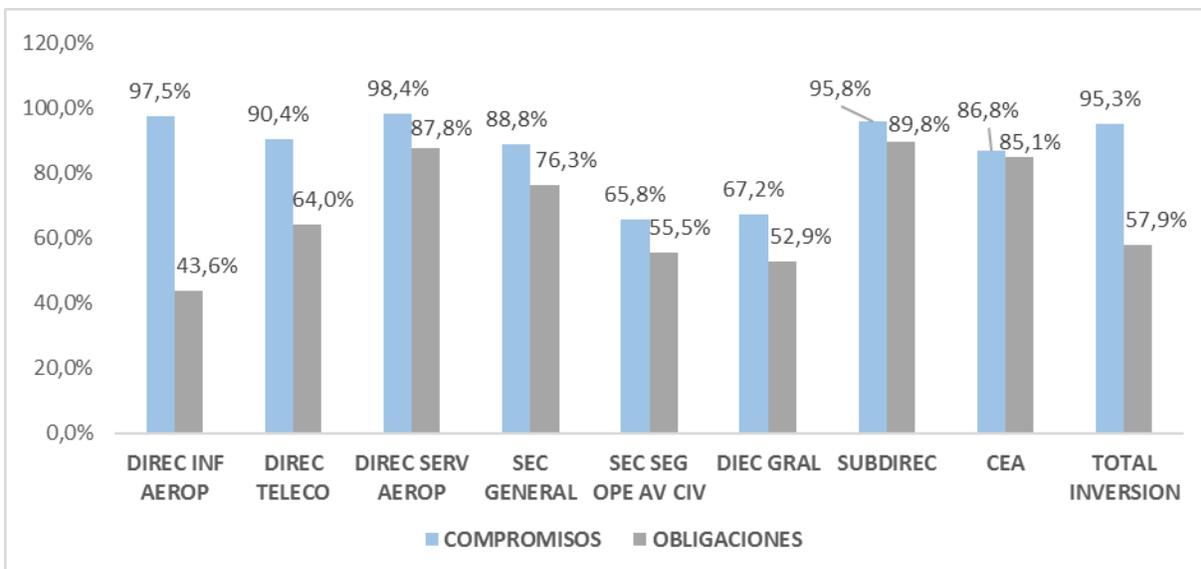
Dentro de la inversión la OAP lideró un plan choque, a partir de la nueva estructura de los proyectos de inversión reformulados, los que dentro de su proceso normal, la entidad trabajó con ahínco para la estructuración de las vigencias futuras (Aprox. 32) siendo aprobadas y autorizadas en su totalidad por parte de los entes vinculados al proceso.

Avance Proyectos por Áreas

En el **Anexo No.1** se refleja el avance de compromisos y obligaciones de los 34 proyectos de inversión.

ÁREAS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
* DIRECCIÓN INFRAEST AEROPORTUARIA	297.907	290.563	97.5%	129.881	43.6%
* DIREC TELECOM Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	107.910	97.526	90.4%	69.028	64.0%
* DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	84.006	82.671	98.4%	73.719	87.8%
SECRETARIA GENERAL	38.038	33.776	88.8%	29.035	76.3%
SECRETARIA SEGURIDAD OPERAC Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	1.101	724	65.8%	611	55.5%
DIRECCIÓN GENERAL	249	167	67.2%	132	52.9,0%
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2.400	2.299	95.8%	2.156	89.8%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	11.000	9.548	86.8%	9.362	85.1%
TOTAL INVERSIÓN	542.613	517.277	95.3%	313.926	57.9%

De acuerdo con las apropiaciones asignadas a cada proyecto por áreas, el cuadro y la gráfica muestran su comportamiento.



Avance Proyectos por Áreas Vs Metas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					METAS A DIC 2018		
ÁREAS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
* DIRECCIÓN INFRAEST AEROPORTUARIA	297.907	290.563	97.5%	129.881	43.6%	297.907	297.907
* DIREC TELECOM Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	107.910	97.526	90.4%	69.028	64.0%	106.940	106.940
* DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	84.006	82.671	98.4%	73.719	87.8%	83.474	77.302
SECRETARIA GENERAL	38.038	33.776	88.8%	29.035	76.3%	38.038	38.017
SECRETARIA SEGURIDAD OPERAC Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	1.101	724	65.8%	611	55.5%	1.101	1.101
DIRECCIÓN GENERAL	249	167	67.2%	132	52.9,0%	0	0
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2.400	2.299	95.8%	2.156	89.8%	2.400	2.180
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	11.000	9.548	86.8%	9.362	85.1%	11.000	11.000
TOTAL INVERSIÓN	542.613	517.277	95.3%	313.926	57.9%	540.862	534.449

3.2.1. Avance Ejecución por Programas

En el **Anexo No.2** se evidencia la ejecución presupuestal por los programas vs las metas propuestas para el IV Trimestre

ÁREA	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%
2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	436.532	417.622	95.7%	223.276	51.1%
2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE	64.022	63.308	98.9%	57.185	89.3%
2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE	42.061	36.348	86.4%	33.466	79.6%
TOTAL	542.615	517.278	95.3%	313.927	57.9%

Cifras en millones de pesos

Se puede decir en este aspecto que la Aeronáutica Civil ha contribuido con la orientación del gasto de acuerdo con los programas presupuestales en cumplimiento de directrices del DNP y a la programación presupuestal.

3.3. Ejecución Direcciones Regionales

Las Direcciones Regionales presentan una ejecución total del 94.3% en compromisos y un 86.1% en obligaciones. Del total de los recursos de la entidad el 7.8% es asignado a las Direcciones Regionales en Inversión y Funcionamiento.

La Inversión presenta la siguiente ejecución: Compromisos 93.8% y Obligaciones 83.8%.

NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	% OBLIGACIONES
REGIONAL CUNDINAMARCA	11.604	13.295	11.349	85.4%	10.931	82.2%
REGIONAL ANTIOQUIA	9.719	10.274	9.349	91.0%	7.877	76.7%
REGIONAL ATLÁNTICO	9.426	10.050	9.762	97.1%	8.453	84.1%
REGIONAL VALLE	12.434	12.454	12.157	97.6%	11.253	90.4%
REGIONAL NORTE DE SANTANDER	11.988	13.532	13.474	99.6%	12.014	88.8%
REGIONAL META	7.524	8.571	7.831	91.4%	6.616	77.2%
TOTAL REGIONALES	62.694	68.176	63.923	93.8%	57.144	83.8%

Cifras en millones de pesos

Todas las regionales presentan compromisos superiores al 85.4%, y obligaciones entre el 77.2% y el 90.4%.

3.4. Ejecución Reservas Presupuestales

La Reserva Presupuestal constituida 2017 presenta una ejecución del 57.8%. (Inversión 57.6% y Funcionamiento 75.0%)

Anexo No. 3 Avance por Áreas – Reserva

DESCRIPCIÓN	RESERVA CONSTITUIDA (ENERO 2018)	OBLIGACIONES	% EJEC
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	253.450	186.602	73.6%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	40.238	39.880	99.1%
DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	14.592	13.731	94.1%
SECRETARIA GENERAL	2.467	2.396	97.1%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	340	339	99,8%
DIRECCION DE INFORMÁTICA	4.877	4.645	95,3%
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	2	2	100,0%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS- CEA	314	314	99,9%
SUBDIRECCIÓN GENERAL	184	184	100,0%
TOTAL INVERSIÓN	316.464	248.094	78.4%
GASTOS DE PERSONAL	192	106	55,5%
GASTOS GENERALES	2.417	2.026	83.8%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	96	59	61,9%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.705	2.192	81.0%
TOTAL GENERAL	319.169	250.286	78.4%

Cifras en millones de pesos

La reserva constituida en Inversión fue de \$316.464 millones, de los cuales se ejecutó un 78.4%.

La reserva de funcionamiento está constituida especialmente por compromisos de gastos generales entre los que se destacan, servicios personales indirectos, servicio de aseo, transporte, y dotación.

En inversión existe constitución de reservas de la Secretaria de Sistemas Operacionales -Dirección Infraestructura Aeroportuaria **con saldo por obligar del 26.4% (\$186.602 millones)** .

3.7 VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL:

Acuerdo No. 001 – Mayo 21 de 2018 Inversión	\$10.000.000.000	De Comunitarios a Proyecto Nuevo
Acuerdo No.002 – Junio 26 de 2018 Inversión	\$888.000.000	De SSOAC y DSA para proyecto nuevo
Acuerdo No.03 – Julio 18 de 2018 Funcionamiento	\$43.700.998.795	De Levantamiento Previo concepto Gastos Personal y Transferencias
Acuerdo No. 04 – Octubre 04 de 2018 Funcionamiento	\$605.000.000	De Adquisición Bienes y Servicios
Decreto 2470 de 2018 - Reducción del Presupuesto Inversión	\$84.759.020.068	Varios Proyectos de Inversión.

3.8 VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA LA VIGENCIA 2019 Y SS.

La entidad realizó el proceso de priorización de necesidades, las cuales se dieron a través de solicitud de trámite de vigencias futuras ordinarias para Inversión, las cuales fueron autorizadas por Minhacienda por valor de \$296.916 millones para la vigencia 2019.

4. PLAN DE ACCIÓN

Contempla los compromisos estratégicos que reflejan la pertinencia y compromiso con la entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de necesidades priorizadas de inversión programadas y consignadas en los cronogramas de inversión. **(La OAP como uniformidad de los porcentajes toma la vigencia en cuatro trimestres, cada uno como equivalente del 25% = 100%)**

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento **A Diciembre de 2018 del 70.92%**.

Compromisos Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 93.6%, siendo su ejecución del 95.5%, alcanzó el 100% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad

Obligaciones Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 92.4%, siendo su ejecución del 76.0%, alcanzó el 82.25% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 23.83%.

Cronogramas de Inversión: El avance de cumplimiento de las actividades programadas reflejaron el 22.43%.

Componente del Plan de Acción	1R TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3r TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
Proyectos de Inversión	50.0% - 12,5%	100.0% - 25%	100.0% - 25%	100.0% - 25%
Ejecución Presupuestal: Compromisos	41,4% - 10,40%	52.9% - 13.2%	68.1% - 17.0%	95.3% - 23.8%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	18,9% - 4,70%	30.0% - 7.5%	46.4% - 11.6%	57.9% - 14.5%
Cronogramas de Inversión	17,00%	20.65%	20.69%	22.43%
Compromisos Estratégicos	18.53%	22.65%	22.14%	23.83%
PEI	10.00%	17.00%	19.75%	20.00%
Indicadores Sinergia	66,1% - 16,5%	67.8% - 17.0%	70.50% - 17.63%	81.0% - 20.25%
Cumplimiento	12,83% (Aprox 57,0%)	17.57 (Aprox 67.8%)	19.12% (76.48%)	21.4%
70.92%				

Nota. PEI: % se da más por gestión de las áreas que por avance de cumplimiento de acuerdo con los contenidos registrados por las áreas.

4.1. INDICADORES METAS DE GOBIERNO – SINERGIA – DNP

Conforme a la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, se expide el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, en el cual se determinan los lineamientos, objetivos y estrategias a desarrollar en el siguiente cuatrienio por las Entidades del Gobierno Nacional, para la construcción de un país equitativo, educado y en paz. En consecuencia, el Ministerio de Transporte, en coordinación con sus entidades adscritas, formuló un Plan Estratégico Sectorial que incluye los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y expresa los retos del sector para este periodo presidencial.

INDICADOR	% A DICIEMBRE (SOLO 2018)	% ACUMULADO A 2018
Aeropuertos Internacionales Certificados (Certificados Cartagena, Cali y Pereira) En proceso Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta.	100%	100%
Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil	100%	82.4%
Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones)	96.36%	96.36%
Aeropuertos intervenidos con obras de construcción (torres de control, terminales, pistas, plataformas, calles de rodaje, cuartel de bomberos, cerramientos) y/o mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	50.0%	100%
Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil	13.33%	23.53%
Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones)	82.6%	82.6%
Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito)	70.0%	82.0%
		81.0%

Fuente: Datos OTA Y DIA n* Pax a Dic. (Rezago)

Aeropuertos Certificados: La certificación internacional de los aeródromos Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Alfonso Bonilla Aragón de Cali tienen un avance del 100%. Adicionalmente Certificados Cartagena, Pereira Bucaramanga y Cúcuta. (Pendiente actualizar en el sistema)

Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados – Aerocivil: Han concluido las obras de construcción de cerramiento nuevo y plataforma de viraje en pista del aeropuerto Contador de Pitalito, en el departamento del Huila; Continúan las obras contratadas en Leticia, Pasto, Armenia, Neiva, San Andrés, Providencia y Guapi. Se espera que estas obras estén concluidas al finalizar el año y Durante el periodo se terminan las obras ampliación de la pista del aeropuerto Los pozos de San Gil.(Sinergia)

Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones): Continúan las obras en Ibagué, Armenia, San Andrés y Nuquí. Sin embargo no se han terminado intervenciones de mantenimiento durante el periodo reportado, se espera que las intervenciones estén concluidas al finalizar el año. (Sinergia)

Aeropuertos intervenidos con obras de construcción (torres de control, terminales, pistas, plataformas, calles de rodaje, cuartel de bomberos, cerramientos) y/o mantenimiento de infraestructura aeroportuaria: El indicador refleja los avances incluyendo la terminación de obras de construcción de cerramiento y plataforma de viraje en pista en el Aeropuerto Contador de Pitalito, en el departamento de Huila. El indicador refleja los avances acumulados de obras de construcción o mantenimiento concluidas a la fecha del reporte.

Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito): En el periodo enero-julio de 2018 los pasajeros movilizados a través del aeropuerto El Dorado se incrementaron el 2,50% con respecto al mismo periodo de 2017. Este crecimiento es explicado por la variación del 5,01% en los pasajeros internacionales y del 1,24% en los pasajeros domésticos. En el periodo enero-agosto de 2018 los pasajeros movilizados a través del aeropuerto El Dorado se incrementaron el 2,49% con respecto al mismo periodo de 2017. Este crecimiento es explicado por la variación del 5,07% en los pasajeros internacionales y del 1,20% en los pasajeros domésticos y En el periodo enero-septiembre de 2018 los pasajeros movilizados a través del aeropuerto El Dorado se incrementaron el 3,50% con respecto al mismo periodo de 2017. Este crecimiento es explicado por la variación del 5,61% en los pasajeros internacionales y del 2,44% en los pasajeros domésticos. En el periodo enero-noviembre de 2018 los pasajeros movilizados a través del aeropuerto El Dorado se incrementaron el 5,66% con respecto al mismo periodo de 2017. Este crecimiento es explicado por la variación del 6,9% en los pasajeros internacionales y del 5,1% en los pasajeros domésticos. (Sinergia)

Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones):

En el periodo enero-noviembre de 2018 los pasajeros Origen-Destino presentaron un incremento interanual del 5,36%, explicado por el crecimiento del 11,92% de los pasajeros internacionales y el incremento del 1,96% en los viajeros domésticos. (Sinergia)

Aeropuertos para la prosperidad intervenidos – Aerocivil: L

Las obras contratadas para el aeropuerto de San Gil han concluido en reporte de Septiembre. El contrato de Bahía Cupica fue reactivado. Siguen las obras de Vigía del Fuerte, Necocli, Puerto Leguizamo suspendidas. El convenio suscrito con INFICALDAS, terminó las obras de mantenimiento

de la terminal, cuartel SEI, torre de control y ampliación de plataforma. Se gestiona adición para las obras de Necocli. (Sinergia)

4.2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Se realizó seguimiento a los 21 indicadores que conforman el PEI, con cada uno de los líderes, siguen presentado debilidades en su consistencia, su estructuración e incluso su formulación. Se trató con los esfuerzos de las áreas llegar a consenso en sus porcentajes más direccionados a la gestión que al logro de la meta.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

La OAP adelantó el ejercicio de seguimiento del Plan de Acción de forma presencial, con el fin de que el apoyo se diera en forma de retroalimentación entre las partes.

Ejecución Presupuestal: Debido a los continuos cambios y ajustes que fueron objeto los cronogramas de inversión motivados por actualizaciones en el Plan Anual de Adquisición, se debe dar claridad del proceso para hacerlos más viables y así evitar reprocesos.

Ejecución Reserva: Al igual que la ejecución del presupuesto de la vigencia las áreas ejecutoras deben fijarse unas metas de cumplimiento en la ejecución de las reservas, toda vez que al terminar la vigencia fiscal fenecen. Traducido esto, en un riesgo para la entidad, tener que contar con presupuesto de otras vigencias programadas para otros compromisos y desgastes administrativos. Asimismo, dificultarían la ejecución de los compromisos de la siguiente vigencia.

Compromisos estratégicos: Con el fin de lograr un avance significativo en temas estratégicos de la Entidad, es de vital importancia el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción para alcanzar las metas planteadas para la vigencia que este en curso.

Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: Se recomienda a las áreas que de existir un trámite de Vigencias Futuras, estas deberán ser preparadas con la debida anticipación y estar listas con validación de las partes, con el fin de iniciar su trámite una vez se produzca el cambio de Gobierno. (Contar con: Justificaciones y requerimientos técnicos y administrativos, supuestos de costeo, cronogramas pre y contractual, cdp y solicitud de VF). Tener listos y preparados los ambientes de los aplicativos SUIFP y SPI.

Principio de anualidad del Gasto: Se recuerda que los compromisos se deben ejecutar en su totalidad en la presente vigencia, salvo que cuenten con la correspondiente vigencia futura. Teniendo en cuenta lo anterior, no existen argumentos para sustentar interrupciones en los servicios que requiere la Entidad para su normal funcionamiento.

Coherencia de la Información: La información registrada por las áreas en los aplicativos internos y externos como SIIF, SUIFP, SPI y SISMEG, deben ser coherentes entre sí. La información soporte debe

ser lo suficientemente clara y detallada que permita la comprensión y análisis de los datos registrados.

Anexo Libro que forma parte de este documento:

Anexo 1 Avance Proyectos por Área

Anexo 2 Avance Ejecución por Programas

Anexo 3 Ejecución Reserva Presupuestal

Anexo 4 Indicadores PEI

Anexo 5 Sinergia

OAP - Grupo Programación Seguimiento a Proyectos de Inversión