

**CÓMO
VAMOS**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN ACCIÓN

TERCER TRIMESTRE 2018

OCTUBRE 2018

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 viéndose siendo objeto de seguimiento permanente por parte del Director General, Ministerio de Transporte y avalados por la Vicepresidencia de la República.

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 se encuentra en una fase 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.

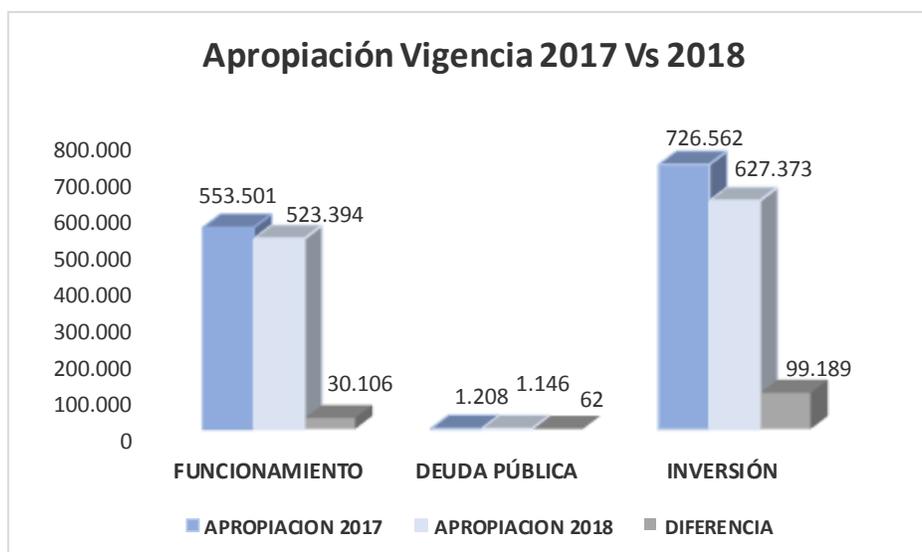
Todas las anteriores enmarcadas dentro del MGMP aprobado por el DNP.

2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL APROPIACIONES 2018

	ENERO	SEPTIEMBRE
TOTAL	1.151.913	1.151.913
FUNCIONAMIENTO	523.394	523.394
GASTOS DE PERSONAL	291.205	315.099
GASTOS GENERALES	34.237	43.237
TRANSFERENCIAS	176.908	144.014
GASTOS COMERCIALIZACIÓN	21.045	21.045
DEUDA	1.146	1.146
INVERSIÓN	627.373	627.373

Cifras en millones de pesos - Decreto 2236 de diciembre de 2017

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.



2.1. Metas Presupuestales Vs Ejecución

		Meta Trimestre III %	Resultado %	Cumplimiento de la Meta
INVERSIÓN	Compromisos	83.6%	59.6%	71.3%
	Obligaciones	44.0%	21.6%	49.2%
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	70.1%	78.2%	<u>100.0%</u>
	Obligaciones	67.7%	76.0%	<u>100.0%</u>
ENTIDAD	Compromisos	77.4%	68.1%	88,0%
	Obligaciones	54.7%	46.4%	84.8%

Cifras en millones de pesos

Dentro de la metodología aplicada por parte del Ministerio solo se realizará seguimiento a aquellos proyectos que representen 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 91%.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ÁREAS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% E EJEC	OBLIGACIONES	% E EJEC
FUNCIONAMIENTO	523.394	409.150	78,2%	397.930	76,0%
SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	1.146	1.067	93,1%	1.066	93,0%
INVERSIÓN	627.373	373.680	59,6%	135.632	21,6%
TOTAL GENERAL	1.151.913	783.897	68,1%	534.628	46,4%

Cifras en millones de pesos

Los compromisos presentaron una ejecución presupuestal del 68.1% y 46.4% en obligaciones (aumento en 15.2 puntos) y (aumento en 16.4 puntos) con respecto a Junio 2018.

3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Incluye las necesidades atendidas por la Entidad cumpliendo con sus funciones, presenta una ejecución en compromisos del 78.2% y unas obligaciones del 76.0%.

ÁREAS	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
FUNCIONAMIENTO	523.394	409.150	78,2%	397.930	76,0%
GASTOS DE PERSONAL	315.099	235.235	74,7%	232.369	73,7%
GASTOS GENERALES	43.237	33.510	77,5%	25.210	58,3%
TRANSFERENCIAS	144.014	120.562	83,7%	120.547	83,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	21.045	19.842	94,3%	19.804	94,1%

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. A este corte como consecuencia del traslado presupuestal por valor de \$43.700.998.795 la entidad atendió de forma parcial compromisos que venían incrementando el déficit presupuestal.

Sobre estos eventos, la Dirección General en coordinación con la Secretaria General y la Oficina de Planeación adelantaron las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la misma Función Pública.

Los Gastos Generales, con la modificación presupuestal (traslado por \$9.000 millones) dio alivio a la cuenta de los Servicios Públicos, reflejando un avance del 77.5% en compromisos y un 58.3% 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 83.7% 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 Colpatria por valor de \$12.800 millones y \$6.710 millones en adición y por concepto de tasas. Esta cuenta refleja un avance del 94.3% y obligaciones del 94.1%

3.2. GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de Inversión muestra una ejecución del 59.6% y del 21.6% 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
COMPROMISOS	38,1%	38,8%	40,6%	42,3%	45,4%	47,1%	51,4%	55,8%	59,6%
OBLIGACIONES	0,1%	0,6%	2,0%	5,0%	7,3%	9,1%	11,2%	19,2%	21,6%

Como se evidencia los compromisos presentaron una ejecución del 38.1% en el mes de enero y los siguientes meses su aumento ha sido tan leve que oscila entre 0.7 y 3.8 puntos aprox. El comportamiento de las obligaciones ha sido muy bajo, siendo uno de los factores el que las áreas vienen afectando la reserva presupuestal 2017.

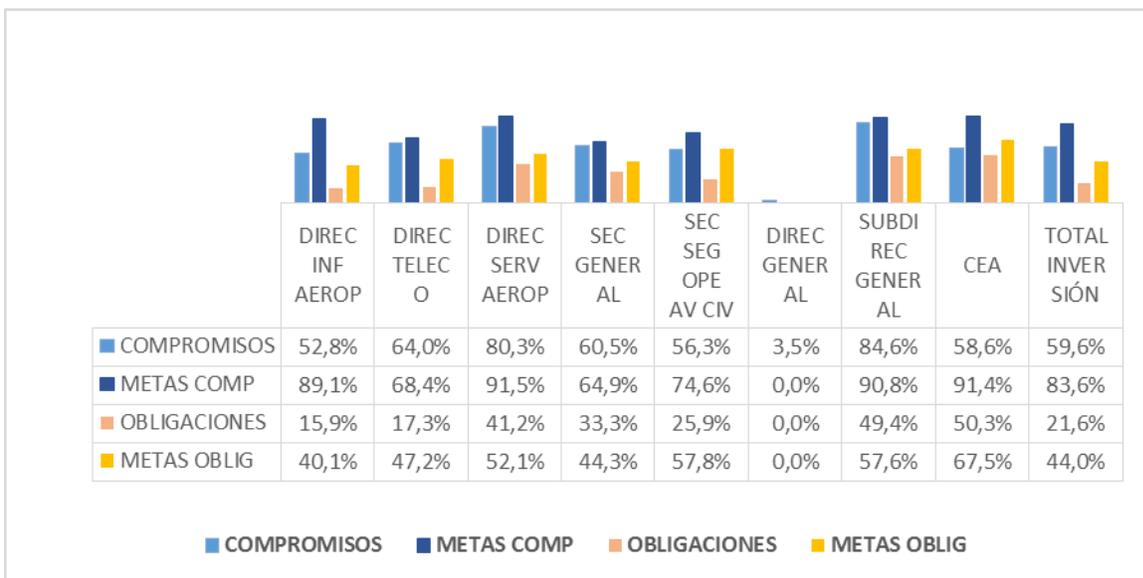


El coeficiente de compromisos en el mes de enero de la presente vigencia obedece a que la entidad en vigencias anteriores solicitó para 2018 vigencias futuras en cuantía de \$296.640.0m. Al ser registradas, algunas contrataciones adjudicadas se dieron por menor valor y algunas no utilizadas por las áreas 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.

Adicional a ello, la Dirección de Telecomunicaciones, también con oficio 4200-2017036404 del 28 de diciembre de 2017, avisa igualmente no utilización de \$10.000.0millones – adquisición del Notam.

Los compromisos de inversión no han tenido aumentos considerables debido a las nuevas medidas tomadas por la entidad dentro de los procesos precontractuales, lo que se ve reflejado con solo un crecimiento en 21.5 puntos con respecto a los registrados a inicios de la vigencia. Las obligaciones

de igual forma se han visto afectadas, además de realizarse de forma simultánea la ejecución de la reserva presupuestal y por situaciones eventuales presentadas durante la ejecución de los contratos.



Para alcanzar la meta de Inversión, en compromisos falta \$150.690 millones (24.1%) y en obligaciones \$140.314 (22.4%).

Se refleja en los porcentajes (color azul oscuro y amarillo) el incumplimiento de 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.

Debido a la modalidad de entrega de productos, que se reciben al final de la contratación, este evento influye ya que tan solo su inicio de obligación se da cuando hay desembolso por anticipo, viendo adicionalmente afectados los futuros pagos por plazos largos contra entrega.

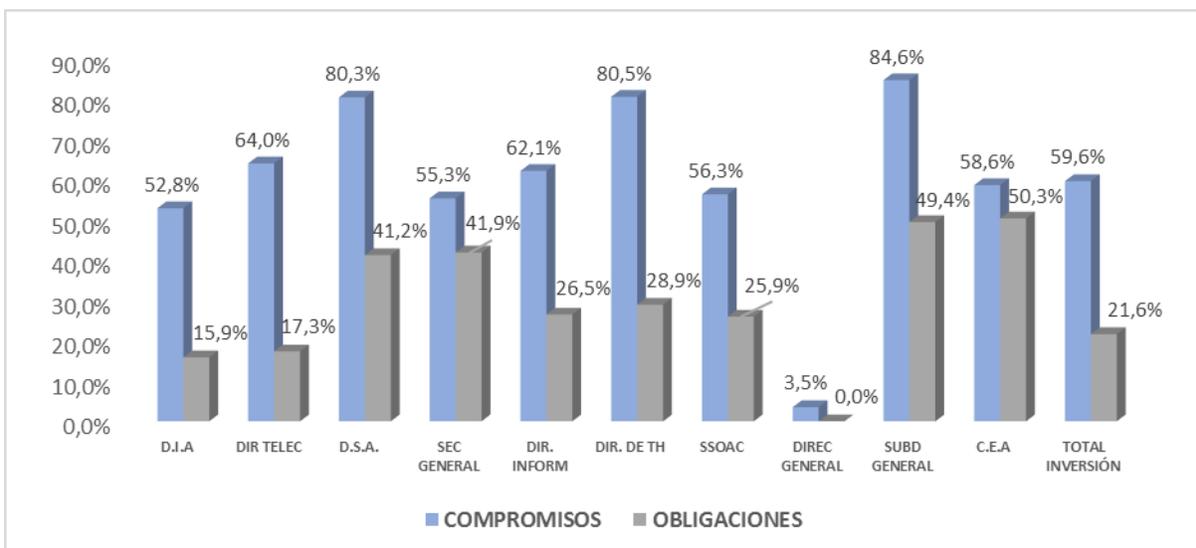
Dentro de la inversión la OAP lideró un plan choque, a partir de la nueva estructura de los proyectos de inversión reformulados, los que dentro de su proceso normal, la entidad ha venido trabajando con ahínco para la estructuración de las vigencias futuras, aprobaciones y sustentaciones hacia las entidades que nos han acompañado. Este proceso trae igualmente consecuencias de tiempo, el cual la entidad viene sorteando y saliendo adelante.

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	356.940	188.556	52,8%	56.640	15,9%
* DIREC TELECOM Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	124.412	79.578	64,0%	21.574	17,3%
* DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	87.628	70.393	80,3%	36.104	41,2%
SECRETARIA GENERAL	43.004	26.028	60,5%	14.311	33,3%
SECRETARIA SEGURIDAD OPERAC Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	1.101	620	56,3%	286	25,9%
DIRECCIÓN GENERAL	888	31	3,5%	-	0,0%
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2.400	2.030	84,6%	1.186	49,4%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	11.000	6.443	58,6%	5.533	50,3%
TOTAL INVERSIÓN	627.373	373.680	59,6%	135.632	21,6%

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

ÁREAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				METAS A SEPT 2018		
	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
* DIRECCIÓN INFRAEST. AEROPORTUARIA	356.940	188.556	52,8%	56.640	15,9%	318.159	143.011
* DIREC. TELECOM Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	124.412	79.578	64,0%	21.574	17,3%	85.099	58.746
* DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	87.628	70.393	80,3%	36.104	41,2%	80.157	45.697
SECRETARIA GENERAL	43.004	26.028	60,5%	14.311	33,3%	27.903	19.051
SECRETARIA SEGURIDAD OPERAC Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	1.101	620	56,3%	286	25,9%	821	636
DIRECCIÓN GENERAL	888	31	3,5%	-	0,0%	-	-
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2.400	2.030	84,6%	1.186	49,4%	2.180	1.383
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	11.000	6.443	58,6%	5.533	50,3%	10.051	7.422
TOTAL INVERSIÓN	627.373	373.680	59,6%	135.632	21,6%	524.369	275.946

3.2.1. Avance Ejecución por Programas Vs Metas

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

ÁREA	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%
2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	515.322	291.937	56,7%	92.454	17,9%
2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE	66.047	53.723	81,3%	27.749	42,0%
2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE	46.004	28.020	60,9%	15.430	33,5%
TOTAL	627.373	373.679	59,6%	135.633	21,6%

Cifras en millones de pesos

Se puede decir en este aspecto que la Aeronautica 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 del 66.2% en compromisos y un 34.9% en obligaciones. Del total de los recursos de la entidad el 5.5% es asignado a las Direcciones Regionales:

REGIONAL	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
CUNDINAMARCA	11.258	16.201	8.672	53.5%	3.678	22.7%
ANTIOQUIA	9.860	11.885	6.763	56.9%	2.045	17.2%
ATLANTICO	9.939	14.523	10.381	71.5%	8.343	57.4%
VALLE	12.600	14.830	9.991	67.4%	4.243	28.6%
NORTE DE SANTANDER	12.139	15.049	13.070	86.8%	7.151	47.5%
META	7.248	9.318	5.251	56.4%	3.106	33.3%
TOTAL	63.044	81.806	54.128	66.2%	28.566	34.9%

Cifras en millones de pesos

Las Regionales Norte de Santander, Atlántico y Valle presentan la ejecución más alta en compromisos del 86.8%, 71.5% y 67.4% y obligaciones del 47.5%, 57.4% y 28.6%. Seguidamente Meta, Antioquia y Cundinamarca con compromisos del 56.4%, 56.9% y 53.5% y obligaciones del 33.3%, 17.2% y 22.7%.

3.4. Ejecución Reservas Presupuestales

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

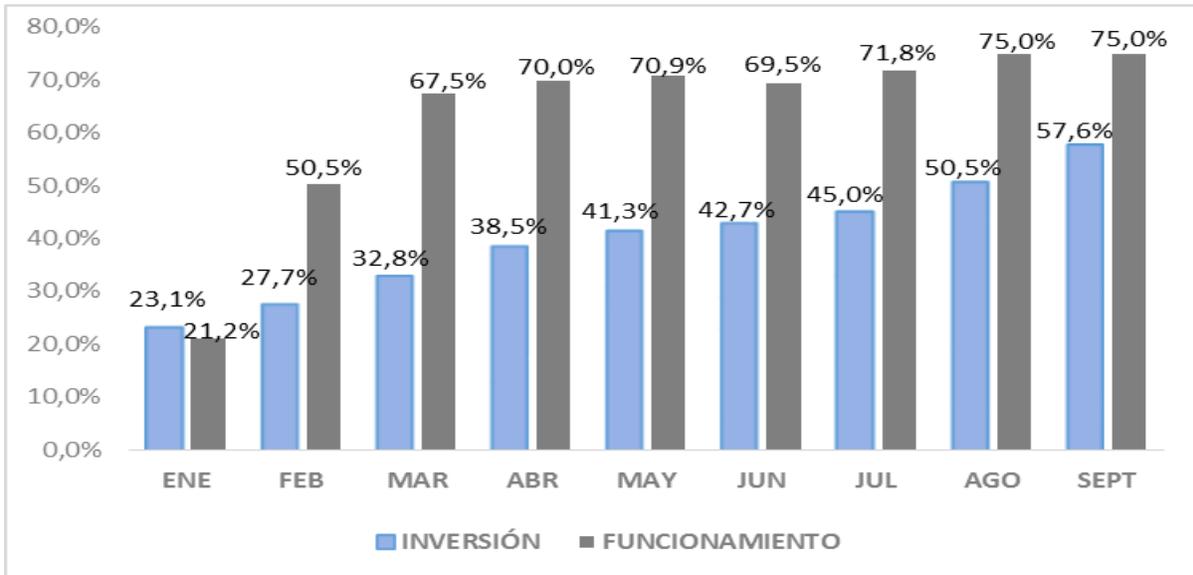
Anexo No. 3 Avance por Áreas – Reserva

DESCRIPCIÓN	RESERVA CONSTITUIDA (ENERO 2018)	OBLIGACIONES	% EJEC
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	253.450	125.581	49,5%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	40.238	38.273	95,1%
DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	14.592	10.678	73,2%
SECRETARIA GENERAL	2.467	2.352	95,3%
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%
ENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS- CEA	314	314	99,9%
SUBDIRECCIÓN GENERAL	184	184	100,0%
TOTAL INVERSIÓN	316.464	182.370	57,6%
GASTOS DE PERSONAL	192	106	55,5%
GASTOS GENERALES	2.417	1.862	77,0%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	96	59	61,9%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.705	2.028	75,0%
TOTAL GENERAL	319.169	184.398	57,8%

Cifras en millones de pesos

Obligaciones mes a mes a Septiembre 2018

	ENE	%	FEB	%	MAR	%	ABR	%	MAY	%	JUN	%	JUL	%	AGOSTO	%	SEPT	%
INVERSIÓN	73.193	23,1%	87.515	27,7%	103.934	32,8%	121.799	38,5%	130.553	41,3%	135.012	42,7%	142.539	45,0%	159.842	50,5%	182.370	57,6%
FUNCIONAMIENT	573	21,2%	1.365	50,5%	1.827	67,5%	1.894	70,0%	1.919	70,9%	1.881	69,5%	1.942	71,8%	2.028	75,0%	2.028	75,0%
TOTAL	73.767	23,1%	88.881	27,8%	105.761	33,1%	123.693	38,8%	132.472	41,5%	136.893	42,9%	144.481	45,3%	161.870	50,7%	184.398	57,8%



Del total constituido en Inversión \$316.464 millones corresponden al Nivel Central y \$1.085 millones al Nivel Regional.

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.

Reserva que está afectando la ejecución:

DESCRIPCIÓN	RESERVA CONSTITUIDA (ENERO 2018)	SALDO POR OBLIGAR	%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	253.450	127.869	50,5%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	40.238	1.965	4,9%
DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	14.592	3.914	26,8%
SECRETARIA GENERAL	2.467	115	4,7%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	340	1	0,2%
DIRECCION DE INFORMÁTICA	4.877	231	4,7%
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	2	-	0,0%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS- CEA	314	0	0,1%
SUBDIRECCIÓN GENERAL	184	-	0,0%
TOTAL INVERSIÓN	316.464	134.094	42,4%
GASTOS DE PERSONAL	192	85	44,5%
GASTOS GENERALES	2.417	555	23,0%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	96	36	38,1%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.705	677	25,0%
TOTAL GENERAL	319.169	134.772	42,2%

Nota: No incluye las que totalmente pagas.

En inversión existe constitución de reservas de la Secretaria de Sistemas Operacionales -Dirección Infraestructura Aeroportuaria **con saldo por obligar del 50.5%, Servicios Aeroportuarios 26.8%. (\$129.834 millones), equivalente al 96.8% del total de la inversión.**

3.5 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD CON SALDOS POR EJECUTAR Y SALDOS DE APROPIACIÓN DISPONIBLE POR ÁREA (Inversión):

Revisada la ejecución a este corte, refleja que las áreas tienen Certificados de Disponibilidad por ejecutar por valor de \$245.838 millones (21.3%) (Inversión del 25.6% - funcionamiento 16.3%), estos documentos se encuentran amparando procesos radicados o por radicar en la Dirección Administrativa, o de saldos de contrataciones ya adjudicadas que no han sido devueltos a la apropiación, así:

Cdp por ejecutar y/o con saldos: Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 29.5%, Dirección de Telecomunicaciones 21.6%, Direcciones Servicios Aeroportuarios 16.3%. La Secretaria General (Adquisición Terrenos – 27.5% y Asesorías – 16.5%); Informática 29.8%; Dirección Talento Humano 16.3%; Subdirección 15.4%; CEA 21.2%, Grupo de Investigación de Accidentes – 17.9% y Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 6.3%. (Incluye Direcciones Regionales).

Saldos disponibles de apropiación: Por valor de 122.178 millones (10.6%), así.

Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 17.7%, Dirección de Telecomunicaciones 14.4%, Direcciones Servicios Aeroportuarios 3.4%. La Secretaria General (Adquisición Terrenos – 16.8% y Asesorías – 28.5%); Informática 8.1%; Dirección Talento Humano 3.3%; CEA 20.2%, Grupo de Investigación de Accidentes – 78.6% y Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 37.4%. (Incluye Direcciones Regionales).

En el transcurso del mes de noviembre se estará realizando monitoreo de esta información, con el fin de tener alertas sobre recursos disponibles en los proyectos e inversión. (40.4% - Equivalentes a \$253.693 millones).

ÁREAS	APROPIACIÓN VIGENTE 2018	CDP'S POR EJECUTAR	APROPIACIÓN DISPONIBLE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	356.940	105.377	63.006
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	124.412	26.917	17.917
DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	87.628	14.270	2.965
DIRECCION DE INFORMÁTICA	21.300	6.353	1.723
SECRETARIA GENERAL	18.500	3.929	4.345
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	1.101	69	412
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS- CEA	11.000	2.332	2.224

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	888	159	698
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2.400	370	-
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	3.204	521	105
TOTAL INVERSIÓN	627.373	160.298	93.395
GASTOS DE PERSONAL	315.099	79.299	565
GASTOS GENERALES	43.237	4.993	4.734
TRANSFERENCIAS	144.014	278	23.174
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	21.045	970	233
TOTAL FUNCIONAMIENTO	523.394	85.540	28.705
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.146	-	79
TOTAL GENERAL	1.151.913	245.838	122.179

3.6 COMPROMISOS POR OBLIGAR:

En cuanto a compromisos por obligar, estamos frente a un tema de alta criticidad, encontrándose la entidad a una **posible reserva presupuestal** con los compromisos a este corte del 21.64%, de los cuales corresponden a Inversión 37.94%. De llegarse a contratar lo que se tiene en CDP's por comprometer se aumentaría esta reserva presupuestal en un 25.6% en inversión.

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

A este corte se han realizado trámites de traslado presupuestal en Inversión por valor de \$10.888 millones. (Acuerdos No.001 y 002), y de Funcionamiento por \$44.305.998.795 (Acuerdos Nos. 003 y 004).

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, las que a este corte se encuentran la gran mayoría para concepto técnico y económico por parte de Mintransporte. (Se tienen 28 trámites de VF ordinaria)

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 Septiembre de 2018 del 49.52%**.

Compromisos Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 77.4%, siendo su ejecución del 68.1%, alcanzó el 87.9% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad

Obligaciones Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 54.7%, siendo su ejecución del 46.4%, alcanzó el 84.8% 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 22.14%.

Cronogramas de Inversión: El avance de cumplimiento de las actividades programadas reflejaron el 20.69%.

Componente del Plan de Acción	1R TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3r TRIMESTRE
Proyectos de Inversión	50.0% - 12,5%	100.0% - 25%	100.0% - 25%
Ejecución Presupuestal: Compromisos	41,4% - 10,40%	52.9% - 13.2%	68.1% - 17.0%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	18,9% - 4,70%	30.0% - 7.5%	46.4% - 11.6%
Cronogramas de Inversión	17,00%	20.65%	20.69%
Compromisos Estratégicos	18.53%	22.65%	22.14%
PEI	10.00%	17.00%	19.75%
Indicadores Sinergia	66,1% - 16,5%	67.8% - 17.0%	70.50% - 17.63%
Cumplimiento	12,83% (Aprox 57,0%)	17.57 (Aprox 67.8%)	19.12% (76.48%)
	49.52%		

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 SEPTIEMBRE (SOLO 2018)	% ACUMULADO A 2018
Aeropuertos Internacionales Certificados (Certificados Cartagena, Cali y Pereira) En proceso Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta.	0%	40.0%
Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil	66.67%	76.47%
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	37.50%	97.92%
Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil	13.33%	23.53%
Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones)	60.11%	77.44%
Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito)	64.05%	81.98%
		70.50% - 17.63%

Fuente: Aplicativo Sinergia DNP.

Aeropuertos Certificados: La certificación internacional de los aeródromos Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Alfonso Bonilla Aragón de Cali se tiene prevista para el mes de diciembre. Las obras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tienen un avance del 100%, se está trabajando en la implementación del SMS y del MDA Dado el trabajo realizado con los operadores, se tiene un avance del 80%, se está realizando la revisión y evaluación de las Fases III-A y III-B. (Sinergia)

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. Las obras pendientes avanzan y se prevé su terminación durante el segundo semestre de 2018.(Sinergia)

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.(Sinergia)

Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones): Entre enero y julio de 2016 los pasajeros Origen-Destino se incrementaron en 5,7% con relación al mismo periodo de 2015; En el periodo comprendido entre enero y agosto de 2016, los pasajeros origen-destino se incrementaron en 5,27% con respecto al periodo enero-agosto de 2015. Los pasajeros internacionales se incrementaron en este periodo el 7,51%, mientras que los pasajeros domésticos se incrementaron en 4,19% y Entre Enero y septiembre de 2016, los pasajeros Origen-Destino se incrementaron en 5,29% con respecto al mismo periodo del año 2015. (Sinergia).

Aeropuertos para la prosperidad intervenidos – Aerocivil: 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. No se prevé terminación de obras antes del mes de diciembre. (Sinergia)

4.2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Se realizó seguimiento a los 31 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.

El Jefe de la OAP como interlocutor ante el Señor Director General se encuentra enterado de las debilidades que han tenido estos indicadores, a lo cual, se viene preparando el PEA el cual servirá de base en algunos casos para la elaboración del nuevo PEI (nuevo Plan de Gobierno) direccionado igualmente con el nuevo PES.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

La OAP para el segundo trimestre 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 están siendo objeto los cronogramas de inversión motivados por actualizaciones en el Plan Anual de Adquisición, se deben agilizar los procesos que pasan por los filtros de viabilidad de las Secretarías y/o Oficinas con el fin de no incurrir en reprocesos ni avistar reservas presupuestales.

Las áreas como consecuencia de estos cambios realizaron algunos ajustes en sus actividades y en los cronogramas por la actualización del PAA y el tiempo que se está llevando el área Administrativa para autorizar en los Comités. Esto no ocasiono un nuevo reporte de cronograma de inversión, solo ajustes autorizados por la OAP habiéndose tratado el tema en un Comité Directivo.

A las áreas se les recomienda darle un repaso a todos los contratos que se encuentran en ejecución, con el fin de poder resolver inquietudes en puntos críticos que están llevando a una baja ejecución especialmente en las obligaciones, redundando esto en un desbordamiento de una posible constitución de reserva presupuestal.

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: Considerando el momento coyuntural que pasan todas las entidades del estado, cambio de gobierno, ley de Garantías y reformulación de proyectos de inversión, 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