

**CÓMO
VAMOS**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN ACCIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

JULIO 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 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 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).

Por lo anterior, la entidad se encuentra en la etapa de priorización y armonización de los productos y actividades diseñada para darle objetividad a estos nuevos proyectos de inversión, teniendo en cuenta el MGMP que nos fue asignado.

NOTA: Estos Proyectos de inversión guardan un ciclo de vida útil, son viabilizados y aprobados por parte del DNP, (fichas BPIN), cumpliendo con sus etapas de programación, ejecución y seguimiento, el cual se realiza a través del aplicativo SUIFP y SPI.

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.

2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL

	APROPIACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
FUNCIONAMIENTO	523.394	45,4%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.146	0,10%
INVERSIÓN	627.373	54,5%
TOTAL	1.151.913	100,00%

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

Apropiación 2018 en Déficit: Comparadas las dos vigencias fiscales, es evidente el faltante tanto en Funcionamiento como en Inversión, la Alta Dirección realiza en coordinación con las áreas pertinentes y la OAP análisis y propuesta ante la DGPPN para darle solución parcial al Déficit que se presenta en los Gastos de Personal y Gastos Generales. Para el caso del Servicio de la Deuda Pública, este no se toma como faltante ya que el empréstito que tiene la entidad es soportado con cronograma el cual tiende de disminuir hasta la cancelación total.



2.1. Metas Presupuestales Vs Ejecución

		META II TRIM %	RESULTADO %	CUMPLIMIENTO DE LA META
INVERSIÓN	COMPROMISOS	45.2%	47.1%	100%
	OBLIGACIONES	10.3%	9.1%	88.8%
FUNCIONAMIENTO	COMPROMISOS	52.5%	59.6%	100%
	OBLIGACIONES	47.9%	54.9%	100%
TOTAL	COMPROMISOS	48,5%	52.9%	100%
	OBLIGACIONES	27,4%	30.0%	100%

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	%	OBLIGACIONES	%
FUNCIONAMIENTO	523.394	312.153	59.6%	287.395	54.9%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.146	1.067	93.1%	1.066	93.1%
INVERSIÓN	627.373	295.805	47.1%	57.220	9.1%
TOTAL GENERAL	1.151.913	609.024	52.9%	345.681	30.0%

Cifras en millones de pesos

Los compromisos presentaron una ejecución presupuestal del 52.9% y 30.0% en obligaciones.

3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estos gastos incluyen las necesidades atendidas por la Entidad cumpliendo con sus funciones asignadas, presentando una ejecución en compromisos del 59.6% y en obligaciones del 54.9%.

ÁREAS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
FUNCIONAMIENTO	523.394	312.153	59.6%	287.395	54.9%
GASTOS DE PERSONAL	291.205	148.449	51.0%	145.852	50.1%
GASTOS GENERALES	34.237	24.916	72.8%	15.749	46.0%
TRANSFERENCIAS	176.908	119.060	67.3%	118.903	67,2%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	21.045	19.729	93.7%	6.891	32.7%

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 se vieron afectados por una reducción debido a que la entidad tuvo que atender un gasto adicional no correspondiente a la vigencia actual, el cual viene incrementando el déficit presupuestal para lo que resta de la vigencia fiscal.

Para estos eventos, la Dirección General en coordinación con la Secretaria General y la Oficina de Planeación se encuentran adelantando gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para darle solución total o parcial al faltante existente. Sin embargo se tramitó a través de la Oficina de Planeación – Grupo de Programación la solicitud de levantamiento previo concepto DGPPN ante el Ministerio de Hacienda de las cuentas que tienen recursos con esta restricción, siendo autorizadas para atender dichas operaciones presupuestales.

Las transferencias muestran el concepto de Excedentes Financieros transferidos a la Nación por valor de \$117.225.6m, los cuales ya afectaron el compromiso y la obligación.

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 \$12.800millones.

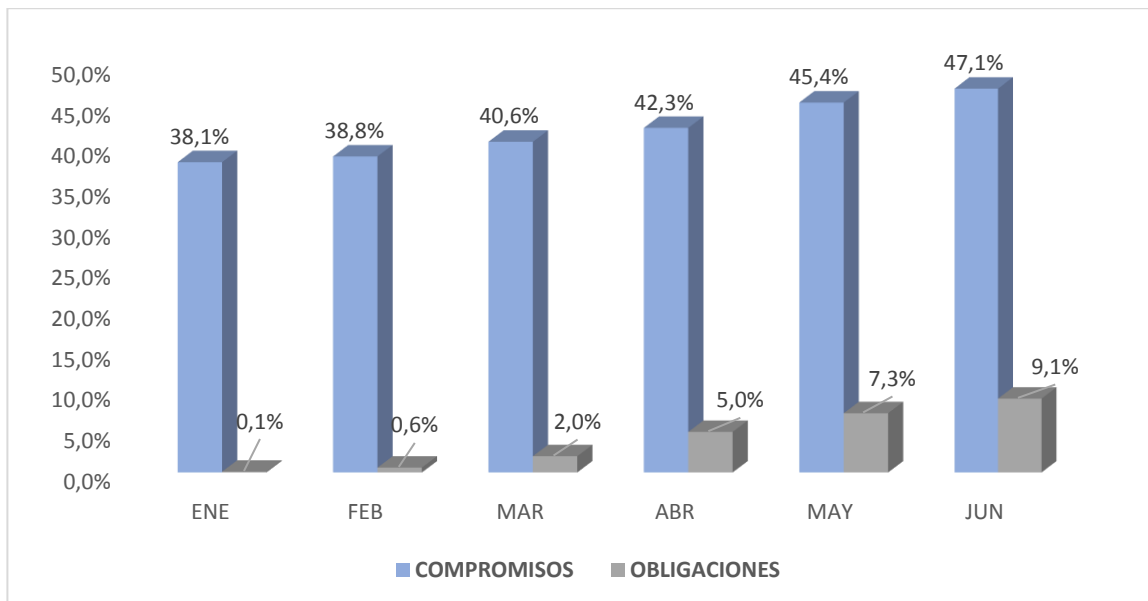
3.2. GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de Inversión muestra una ejecución del 47.1% y del 9.1% 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	%
COMPROMISOS	239.039	38,1%	243.586	38,8%	254.468	40,6%	265.404	42,3%	284.960	45,4%	295.805	47,1%
OBLIGACIONES	501	0,1%	3.849	0,6%	12.658	2,0%	31.650	5,0%	46.087	7,3%	57.220	9,1%

Cifras en millones de pesos

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 3.1 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.

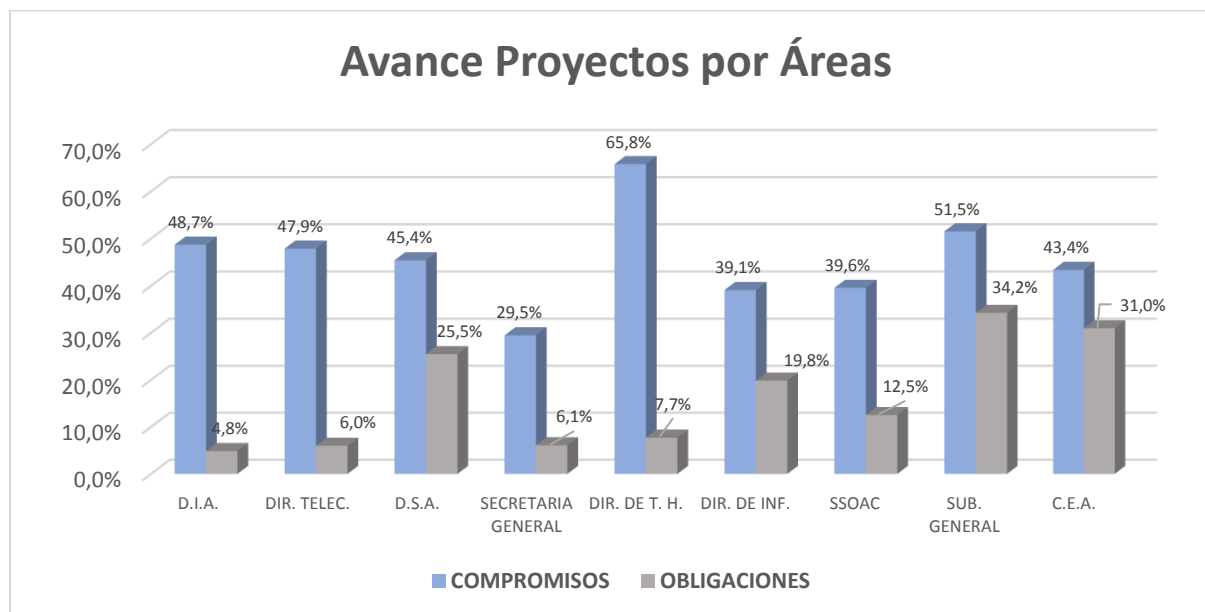
Los compromisos de inversión no han tenido aumentos considerables debido a las nuevas medidas tomadas por la entidad dentro de los procesos precontractuales, lo que se ve reflejado con solo un crecimiento en 9 puntos con respecto a los registrados a inicios de la vigencia. Las obligaciones de igual forma se han visto afectadas, además de realizarse de forma simultánea la ejecución de la reserva presupuestal.

3.2.1. 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 VIGENTE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
DIR. DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	356.940	173.772	48,7%	17.294	4,8%
DIR. DE TELECOMUNICACIONES	124.412	59.542	47,9%	7.443	6,0%
DIR. DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	88.366	40.109	45,4%	22.502	25,5%
SECRETARIA GENERAL	18.500	5.451	29,5%	1.127	6,1%
DIR. DE TALENTO HUMANO	3.204	2.107	65,8%	247	7,7%
DIR. DE INFORMÁTICA	21.300	8.323	39,1%	4.222	19,8%
SEC. DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL	1.251	495	39,6%	157	12,5%
SUBDIRECCIÓN. GENERAL	2.400	1.237	51,5%	822	34,2%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	11.000	4.770	43,4%	3.406	31,0%
TOTAL INVERSIÓN	627.373	295.805	47,1%	57.220	9,1%

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

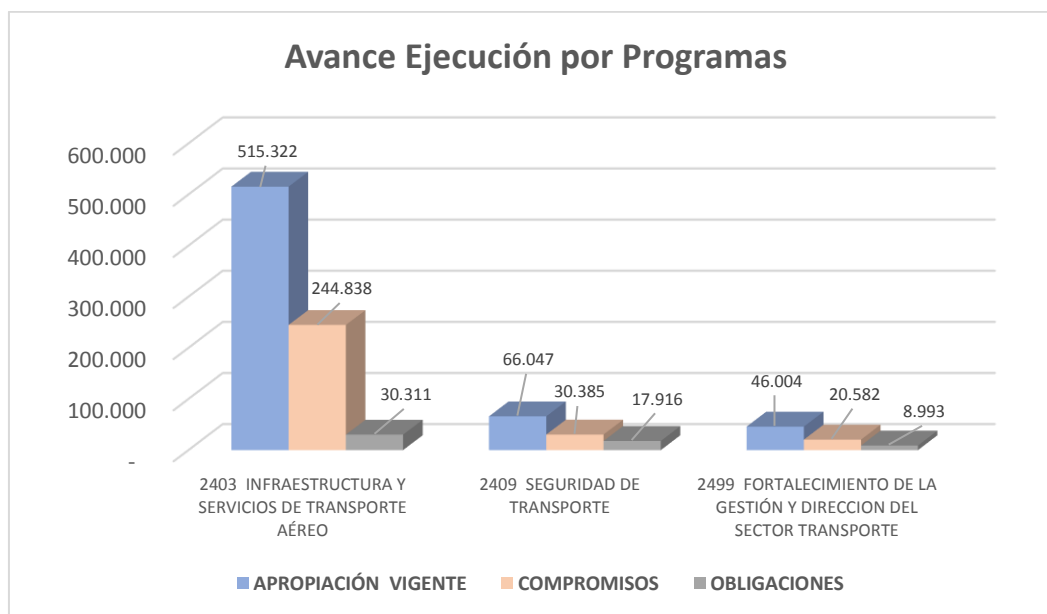


3.2.2. Avance Ejecución por Programas Vs Metas

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

EJECUCIÓN 2DO TRIMESTRE						METAS PROPUESTAS A JUNIO 2018			
ÁREAS	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	515.322	244.838	47,5%	30.311	5,9%	225.710	43,8%	31.154	6,0%
2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE	66.047	30.385	46,0%	17.916	27,1%	30.566	46,3%	17.674	26,8%
2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE	46.004	20.582	44,7%	8.993	19,5%	27.167	59,1%	15.636	34,0%

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 del 47.6% en compromisos y un 17.3% en obligaciones. Los recursos asignados representan el 5.5% del total del Presupuesto de la entidad.

REGIONAL	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
CUNDINAMARCA	11.258	14.971	4.579	30,6%	1.419	9,5%
ANTIOQUIA	9.860	11.443	2.995	26,2%	748	6,5%
ATLANTICO	9.939	11.720	6.883	58,7%	4.638	39,6%
VALLE	12.600	13.864	6.108	44,1%	1.238	8,9%
NORTE DE SANTANDER	12.139	13.740	10.515	76,5%	3.349	24,4%
META	7.248	8.700	4.315	49,6%	1.470	16,9%
TOTAL	63.044	74.437	35.396	47,6%	12.861	17,3%

Cifras en millones de pesos

Las Regionales Norte de Santander y Atlántico presentan la ejecución más alta en compromisos del 76.5% y 58.7% y obligaciones del 24.4% y 39.6%, seguida de Meta y Valle con compromisos del 49.6% y 44.1% y obligaciones del 16.9% y 8.9%.

Las otras Regionales oscilan los compromisos ente el 26.2% y el 30.6% y las obligaciones entre 6.5% y el 9.5%.

3.4. Ejecución Reservas Presupuestales

La Reserva Presupuestal constituida a 31 de diciembre 2017 presenta una ejecución del 42.9%. (Inversión 42.7% y Funcionamiento 69.5%)

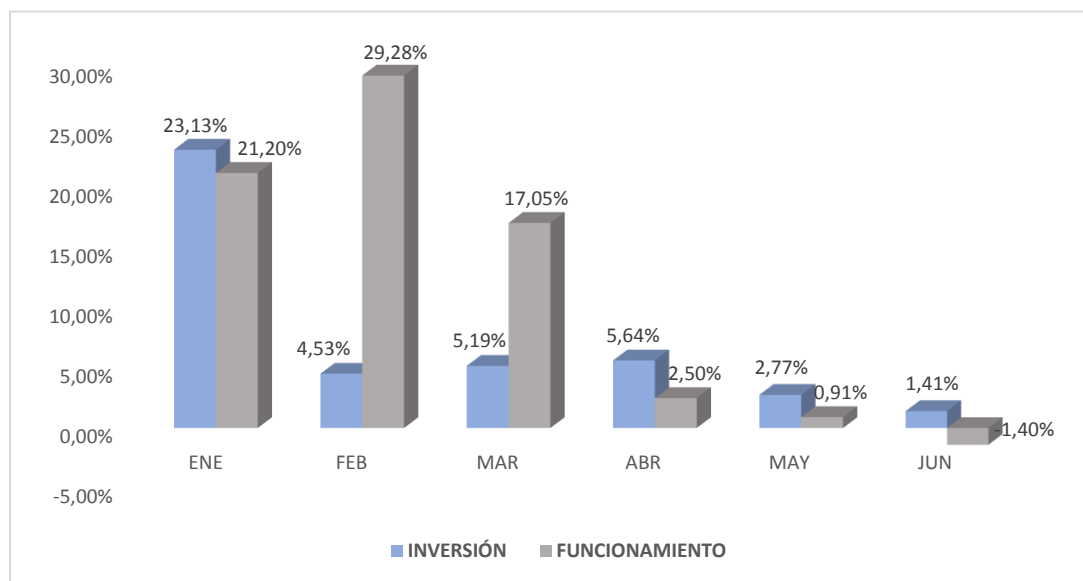
Anexo No. 3 Avance por Áreas – Reserva

DESCRIPCIÓN	RESERVA CONSTITUIDA (ENERO)	CONSTITUCIÓN A JUNIO	OBLIGACIONES	%
Inversión	316.464	316.043	135.012	42.7%
Funcionamiento	2.705	2.705	1.881	69.5%
TOTAL	319.169	318.748	136.893	42.9%

Cifras en millones de pesos

A continuación, se muestra la ejecución mes a mes de las obligaciones, las cuales tuvieron un buen porcentaje de ejecución en el mes de enero y su trazabilidad a la fecha es estable su porcentaje.

	ENE	%	FEB	%	MAR	%	ABR	%	MAY	%	JUN	%
INVERSIÓN	73.193	23.13%	14.322	4.53%	16.419	5.19%	17.864	5.64%	8.754	2.77%	4.458	1.41%
FUNCIONAMIENTO	573	21.20%	792	29.28%	461	17.05%	67	2.50%	25	0.91%	-38	-1.40%
TOTAL	73.766	23.11%	15.114	4.74%	16.880	5.29%	17.931	5.62%	8.779	2.75%	4.420	1.39%



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:

ÁREA	Valor Reserva	Valor Obligado	Saldo por Obligar
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	195.987.288.864	31.030.767.823	164.956.521.041
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	14.551.843.657	8.247.053.941	6.304.789.716
DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	6.256.702.262	2.986.925.124	3.269.777.138
SECRETARIA GENERAL	187.054.393	72.188.558	114.865.835
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	73.386.022	72.868.132	517.890
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	841.617.306	394.807.490	446.809.816
GASTOS DE PERSONAL - SPI	156.512.158	71.171.964	85.340.194
GASTOS DE PERSONAL - CONTRIBUCIONES	127.837	-	127.837
GASTOS GENERALES - IMPUESTOS Y MULTAS	15.594.800	-	15.594.800
GASTOS GENERALES - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.291.570.730	666.442.361	625.128.369
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	93.400.816	57.737.814	35.663.002
OTROS GASTOS	761.184	-	761.184
Total general	219.455.860.029	43.599.963.207	175.855.896.822

Nota: No incluye las que totalmente pagas.

En inversión existe constitución de reservas de la Secretaria de Sistemas Operacionales (Dirección Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Dirección Servicios Aeroportuarios), que presenta a la fecha 0% de ejecución por valor de \$77.771.819.777 y con más del 50% sin ejecutar \$81.247.194.170. En total hay por obligar \$174.531.087.895.

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

Revisada la ejecución a este corte, refleja que las áreas tienen Certificados de Disponibilidad por ejecutar por valor de \$261.208 millones (22.7%) (Inversión del 20.3% - funcionamiento 25.6%), lo que significa que estos pueden estar amparando procesos que se encuentran 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 Servicios Aeroportuarios con 40.9%, Dirección Telecomunicaciones 20.0%, Dirección Infraestructura Aeroportuaria 11.9%; la Secretaria General (Asesorías 47.1%); Informática 42.4%; Subdirección 33.1%; CEA 31.9% y Secretaria Control y Seguridad 27.4%. (Incluye Direcciones Regionales)

Saldos disponibles de apropiación: Por valor de 281.680 millones (24.5%), así.

Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 39.4%, Dirección de Telecomunicaciones 32.1%, Direcciones Servicios Aeroportuarios 13.7%. La Secretaría General (Adquisición Terrenos - 18.1%); Informática 18.5%; Subdirección 15.4%; CEA 24.8% y Secretaría Control y Seguridad 33.1%. (Aquí se encuentran las Direcciones Regionales).

De no llegar a tener éxito los procesos que se encuentran en etapa preliminar, precontractual y de no ejecutarse estos saldos, estamos frente a una pérdida de apropiación de \$542 888 millones (47.1%).

3.6 COMPROMISOS POR OBLIGAR:

En cuanto a las obligaciones, estamos frente a un tema de alta criticidad, encontrándose la entidad a una posible reserva presupuestal con los compromisos a este corte del 22.7% con respecto al total de la apropiación y en un 43.2% sobre los compromisos registrados.

Sumada la ejecución de la reserva presupuestal 2017, la cual fenecerá a 31 de diciembre 2018, sería en un 57.1%, significando esto que asunciones establecidas quedarían sin terminar su ejecución.

3.7 VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL:

A este corte se han realizado trámites de traslado presupuestal en Inversión por valor de \$10.000 millones. (Acuerdo No.001)

En trámite de aprobación por parte de Minhacienda \$888 millones, valor que soportara el nuevo proyecto de inversión formulado para el Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes.

En trámite de autorización de levantamiento previo concepto DGPPN por parte de Minhacienda, de las cuentas de Gastos de Personal y Transferencias Corrientes, como proceso posterior a la Ley Orgánica 1896 del 30 de mayo de 2018, por la cual exceptúa algunas entidades del estado, dentro de las cuales se encuentra la UAEAC de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 617 de 2000. (Se atenderán faltantes en los Gastos de Personal y Gastos Generales (Servicios Públicos), por valor de \$43.700 millones).

3.8 VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA ESTA VIGENCIA 2018

La entidad se encuentra en el proceso de priorización de necesidades que generen mayor impacto, con el fin de que a través del mecanismo de vigencias futuras ordinarias sean celebrados algunos compromisos con la oportunidad de la reformulación de los nuevos proyectos de inversión.

Solo existe VF vigentes, las correspondientes al Aeropuerto Eldorado y Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

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 Junio de 2018 del 30.40%**.

Compromisos Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 48.5%, siendo su ejecución del 52.9%, alcanzó el 100.0% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad

Obligaciones Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 27.4%, siendo su ejecución del 30.0%, alcanzó el 100.0% 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 22.65%.

Cronogramas de Inversión: El avance de cumplimiento de las actividades programadas reflejaron el 20.65%.

Componente del Plan de Acción	1R TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Proyectos de Inversión	50.0% - 12,5%	100.0% - 25%
Ejecución Presupuestal: Compromisos	41,4% - 10,40%	52.9% - 13.2%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	18,9% - 4,70%	30.0% - 7.5%
Cronogramas de Inversión	17,00%	20.65%
Compromisos Estratégicos	18.53%	22.65%
PEI	10.00%	17.00%
Indicadores Sinergia	66,1% - 16,5%	67.8% - 17.0%
Cumplimiento	12,83% (Aprox 57,0%)	17.57 (Aprox 67.8%)
	30.40 %	

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 JUNIO (SOLO 2018)	% ACUMULADO A 2018
Aeropuertos Internacionales Certificados	0%	40.0%
Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil	0%	64.7%
Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones)	71.43%	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	12.5%	93.75%
Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil	6.67%	20.59%
Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones) (mayo)	14.71%	77.44%
Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito) (mayo)	13.18%	81.98%
		67.8%

Fuente: Aplicativo Sinergia DNP.

Aeropuertos Certificados: Se realizaron reuniones de seguimiento con el operador del aeródromo Rafael Núñez de Cartagena para verificar el avance de las obras y lograr la certificación en 2018. Se realizaron las coordinaciones con el operador del aeródromo Ernesto Cortissoz de Barranquilla y la Agencia Nacional de Infraestructura y se proyecta hacer visita de certificación en Julio/2018

Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados – Aerocivil No se reportan obras terminadas en el periodo. Se encuentran en ejecución obras en Leticia, Armenia, Popayán, Pitalito, Guapi, Ibagué, Neiva, Nuquí, Providencia.

Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones): Continúan las obras en Ibagué, Armenia, San Andrés y Nuquí.

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: No se reporta incremento cuantitativo del indicador.

Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito): En el periodo enero-mayo de 2018 los pasajeros movilizados a través del aeropuerto El Dorado se incrementaron el 3,70% con respecto al mismo periodo de 2017. Este crecimiento es explicado por la variación del 5,8% en los pasajeros internacionales y del 2,67% en los pasajeros domésticos. Información a mayo se reporta mes posterior.

Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones): En enero de 2018 los pasajeros Origen-Destino presentaron una caída del 1,31%, explicada por el crecimiento del 5,46% de los pasajeros internacionales y la caída del 4,95% en los viajeros domésticos. Información a mayo se reporta mes posterior.

Aeropuertos para la prosperidad intervenidos – Aerocivil: Las obras contratadas para el aeropuerto de San Gil se encuentra en ejecución. Las obras de Vigía del Fuerte, Necocli, Bahía Cupica, Puerto Leguizamo se encuentran suspendidos. El convenio suscrito con INFICALDAS, terminó las obras de mantenimiento de la terminal, cuartel SEI, torre de control y ampliación de plataforma.

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