

Seguimiento al Plan de Acción

Trimestre I 2017

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión, realiza el seguimiento a cada una de las actividades que contempla el Plan de Acción presentado para la vigencia 2017 por las diferentes áreas, con corte 31 de Marzo de 2017.

Este Plan de Acción compendia los compromisos estratégicos, a través de los cuales se refleja la pertinencia y el compromiso de toda la Entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas, consignadas en los **cronogramas de inversión**.

Para que se cumpla con lo planeado y se logren las metas priorizadas para la Entidad, se cuenta con un equipo de trabajo que aúne esfuerzos y plantea retos que hacen posible avanzar y alcanzar el cumplimiento de la misión y visión de la Aeronáutica Civil.

La Aeronáutica Civil en concordancia con los nuevos retos del Gobierno Nacional ha asumido metas y compromisos en materia de ejecución presupuestal, los cuales son objeto de seguimiento permanente por parte de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte y la Dirección General, el trabajo comprometido de toda la comunidad aeronáutica es la base fundamental para alcanzar resultados en infraestructura aeronáutica y aeroportuaria confortable y en un transporte aéreo seguro que redunden en el beneficio del usuario final.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Mediante Decreto 2170 de diciembre de 2016, a la Entidad le fueron asignados recursos para la presente vigencia por valor de **\$1.248.8 millones**, de los cuales el 42.9% corresponde a Funcionamiento, 57.0% a Inversión y 0.10% al Servicio de la Deuda.

	APROPIACION	TRASLADO PPTAL	APROP BLOQUEADA	APROP DISPONIBLE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
GASTOS	1.248.896,3	556,1	47.079,3	1.201.817,1	492.796,8	39,5%	256.711,3	20,6%
FUNCIONAMIENTO	536.137,9	556,1	47.079,3	489.059	246.388,2	46,0%	227.478,8	42,4%
DEUDA	1.208	0	0	1.208	0	0,0%	0	0,0%
INVERSION	711.550,3	0	0	711.550	246.409	34,6%	29.232	4,1%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIF

Novedades en las apropiaciones 2017:

Dentro de las transferencias corrientes se asignó una partida de \$160.0 millones, los cuales corresponden a los excedentes financieros de la entidad del año 2015 y que seguidamente fueron transferidos a la Nación como parte de la distribución del CONPES 3878 de 2016. En las Apropriaciones de Inversion fueron asignados a la Entidad \$84.863.0 millones correspondientes a (excedentes financieros y rendimientos financieros) en el proyecto de Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional.

De otra parte, en Otras Transferencias se distribuyeron recursos por valor de \$1.867.7millones para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, los cuales la Dirección Financiera está a la espera del procedimiento de tramite a seguir.

Es así, que para efectos del seguimiento de los compromisos y obligaciones a partir del segundo trimestre se tendrá en cuenta la siguiente apropiación:

Funcionamiento	: \$ 373.714.1millones
Transferencias	: \$ 43.716.9 millones
Total	: \$ 1.086.472.5millones

METAS PRESUPUESTALES Vs EJECUCION A Marzo 2017

		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento
		%	%	de la Meta
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	14,0%	46,0%	100,0%
	Obligaciones	12,0%	42,5%	100,0%
INVERSION	Compromisos	34,3%	34,6%	100,0%
	Obligaciones	2,6%	4,1%	100,0%
ENTIDAD SIN DEUDA	Compromisos	25,6%	39,5%	100,0%
	Obligaciones	6,6%	20,6%	100,0%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Determinadas por las áreas desde el inicio de la vigencia 2017 y presentadas al Ministerio de Transporte, las cuales son aprobadas por Vicepresidencia. Son el eje de seguimiento semanal por parte de Mintransporte para Comité del Señor Ministro de Transporte y mensual para efectos de los compromisos y obligaciones. Estas solo pueden ser ajustadas con la aprobación de la Vicepresidencia.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	APROPIACION	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%EJEC
GASTOS	1.248.340,2	492.796,8	39,5%	256.711,3	20,6%
FUNCIONAMIENTO	535.581,8	246.388,2	46,0%	227.478,8	42,5%
DEUDA	1.208	0	0,0%	0	0,0%
INVERSION	711.550,3	246.409	34,6%	29.232	4,1%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF (Gastos con Servicio de la Deuda)

A corte de esta fecha, la entidad presenta una ejecución del 39.5% en compromisos y del 20.6% en obligaciones.

1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estos gastos incluyen las necesidades atendidas por la Entidad cumpliendo con las funciones asignadas, presentando unos compromisos del 46.0% y obligaciones de 42.5%.

	APROPIACION	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
FUNCIONAMIENTO	535.581,8	246.388,2	46,0%	227.478,8	42,5%
Gastos de personal	277.072,2	66.440,9	24,0%	61.505,6	22,2%
Gastos Generales	32.684	19.425	59,4%	5.583	17,1%
Transferencias	205.584,6	160.428,5	78,0%	160.389,9	78,0%
Gastos de Comercialización	20.241	94	0,5%	0	0,0%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

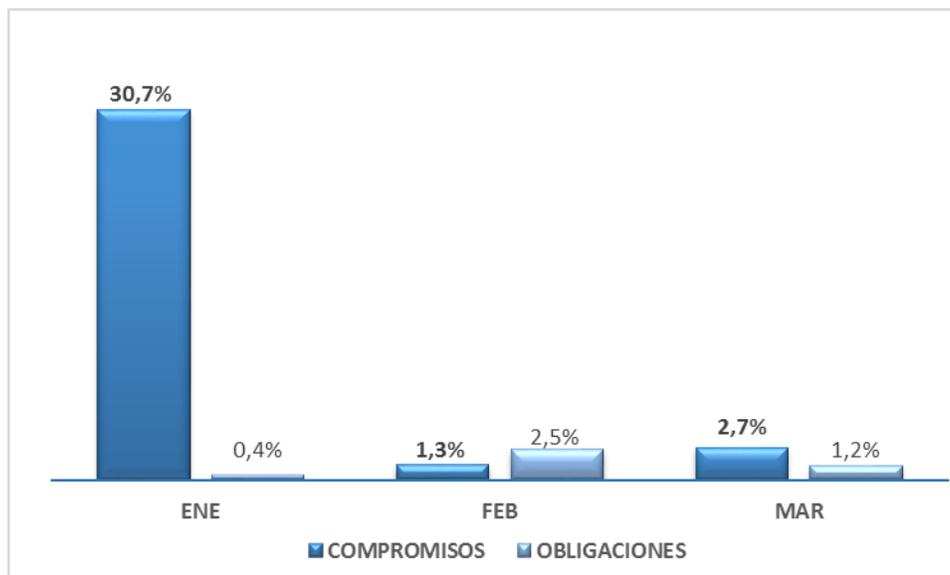
Como se puede observar en las cuentas de transferencias corrientes presenta un avance del 78.0% tanto en compromisos como en obligaciones debido a la transferencia realizada a la Nación de conformidad con el CONPES 3878 DE 2016. Seguidamente los Gastos Generales y los Gastos de Personal conforme a la naturaleza de los mismos.

Los recursos de Gastos de Comercialización se refieren al proceso que se encuentra llevando a cabo la Dirección Administrativa para la contratación de los Seguros Operacionales.

1.2 GASTOS DE INVERSIÓN

A este corte la ejecución del presupuesto de Inversión muestra un avance de **compromisos del 34.6% y de 4.1% en obligaciones presupuestales**. Con respecto a Compromisos es importante destacar que este avance se refleja principalmente por los proyectos que se encuentran en ejecución y que fueron contratados en vigencias anteriores mediante el mecanismo de vigencias futuras.

Como se evidencia a continuación, los avances de las Obligaciones y Compromisos han sido leves, anotando que en materia de Compromisos las primeras contrataciones de licitaciones deben darse en los primeros meses del siguiente trimestre:



Es importante mencionar que para la presente vigencia se registraron Vigencias Futuras de inversión autorizadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 por valor de \$266.473.7 millones.

1.2.1 Avance metas por Proyecto: En el cuadro siguiente se refleja el avance de compromisos y obligaciones de los 33 proyectos de inversión, así:

PROYECTOS	METAS PROPUESTAS		EJECUCION 1R TRIM	
	A Marzo (Acumulado)		A Marzo (Acumulado)	
	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	15,0%	0,0%	15,7%	0,9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	100,0%	24,0%	100,0%	32,2%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	27,2%	0,0%	27,1%	0,0%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	40,0%	2,0%	29,2%	1,8%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL			63,3%	9,6%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	72,0%	15,0%	77,5%	23,9%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	54,5%	2,0%	54,5%	0,0%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA	71,0%	0,0%	75,3%	3,2%

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA				
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	0,0%	0,0%	10,8%	4,9%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	65,0%	0,0%	64,9%	0,3%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	80,0%	6,0%	80,3%	13,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	24,0%	0,0%	18,1%	1,8%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	13,0%	0,0%	6,6%	1,0%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	48,0%	0,0%	50,5%	4,9%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	25,0%	25,0%	24,6%	24,6%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	0,0%	0,0%	1,4%	0,2%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	25,0%	1,0%	10,6%	0,0%

ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	94,0%	15,0%	94,8%	15,3%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	38,0%	4,0%	65,5%	4,3%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	18,0%	0,0%	26,6%	8,4%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	6,0%	2,0%	28,0%	1,3%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	27,0%	4,0%	44,1%	9,1%
TOTAL	34,3%	2,6%	34,6%	4,1%

Avance de Ejecución por Áreas

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
INVERSION	711.550.309.967	246.408.528.483	34,6%	29.232.453.740	4,1%
2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	606.418.854.750	190.926.288.634	31,5%	20.608.907.294	3,4%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	14.821.000.000	2.333.714.790	15,7%	131.098.968	0,9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	2.236.000.000	2.236.000.000	100,0%	720.443.037	32,2%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	6.002.000.000	1.627.766.149	27,1%	0	0,0%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	257.155.700.000	75.087.536.890	29,2%	4.567.859.949	1,8%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	92.547.300.000	58.550.662.350	63,3%	8.844.745.509	9,6%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	5.600.000.000	4.339.140.295	77,5%	1.335.841.121	23,9%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	5.520.000.750	3.010.112.194	54,5%	0	0,0%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	9.298.000.000	7.001.865.188	75,3%	293.871.415	3,2%
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	25.000.000.000	0	0,0%	0	0,0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL	3.500.000.000	376.293.240	10,8%	172.493.475	4,9%

NACIONAL.						
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	5.144.000.000	3.340.150.453	64,9%	13.789.080	0,3%	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	8.800.000.000	0	0,0%	0	0,0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	11.500.000.000	13.789.080	0,1%	13.789.080	0,1%	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	3.976.000.000	3.191.872.757	80,3%	523.901.426	13,2%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	4.410.000.000	797.295.725	18,1%	80.785.575	1,8%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	20.610.000.000	1.366.997.154	6,6%	198.174.000	1,0%	
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL	8.000.000.000	0	0,0%	0	0,0%	
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	3.500.000.000	0	0,0%	0	0,0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	50.648.854.000	25.575.449.765	50,5%	2.479.795.046	4,9%	
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	5.000.000.000	1.232.319.613	24,6%	1.232.319.613	24,6%	
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	499.000.000	0	0,0%	0	0,0%	
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	60.651.000.000	845.322.991	1,4%	0	0,0%	
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	2.000.000.000	0	0,0%	0	0,0%	
2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE	62.436.455.217	40.836.934.018	65,4%	6.567.869.724	10,5%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	7.270.000.000	219.200	0,0%	219.200	0,0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	4.063.000.000	58.500.000	1,4%	9.500.000	0,2%	
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1.898.400.000	200.731.100	10,6%	0	0,0%	
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	42.805.055.217	40.577.483.718	94,8%	6.558.150.524	15,3%	
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	3.500.000.000	0	0,0%	0	0,0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	2.900.000.000	0	0,0%	0	0,0%	
2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE	42.695.000.000	14.645.305.831	34,3%	2.055.676.722	4,8%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	5.903.000.000	3.864.723.433	65,5%	254.378.430	4,3%	
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	11.092.000.000	2.945.247.216	26,6%	932.214.056	8,4%	
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	3.000.000.000	301.192.193	10,0%	550.000	0,0%	

ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	15.400.000.000	4.314.551.489	28,0%	204.790.910	1,3%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	7.300.000.000	3.219.591.500	44,1%	663.743.326	9,1%

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 3,6% del total del Presupuesto de inversión, registrando para este trimestre **compromisos del 12.7% y obligaciones del 0.8%**, los cuales se consideran bajos:

	APROPIACION VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACION	% EJEC2
REGIONALES	25.955.981.312	3.6%	3.305.107.666	12,7%	208.443.200	0,8%
NIVEL CENTRAL	685.594.328.655	96.4%	243.103.420.817	35,5%	29.024.010.540	4,2%
	711.550.309.967	100.0%	246.408.528.483	34,6%	29.232.453.740	4,1%

Cifras en millones de pesos}

Los compromisos de las Direcciones Regionales incluidas las apropiaciones del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión muestran un avance del 19% y unas obligaciones del 9%. (Incluida el Servicio de la Deuda).

	APROP VIGENTE	PESO	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACION	% EJEC2
NIVEL CENTRAL	1.211.033.793.793	97%	485.758.124.178	40.1%	253.430.133.031	20.9%
REGIONALES	37.862.535.740	3%	7.046.898.742	18.6%	3.289.132.227	8.7%
	1.248.896.329.533	100%	492.805.022.920	39,5%	256.719.265.258	20.6%

Cifras en millones de pesos}

1.2.2 Ejecución Reservas Presupuestales

A continuación, se muestra el resultado de la ejecución de la reserva constituida a 31 de marzo de 2016, la cual reflejó unas obligaciones del 49.1%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	OBLIGACIONES
Funcionamiento	2.990.9	87.5%
Inversión	207.846.6	48.6%
TOTAL	210.837.5	49.1%

Cifras en millones de pesos (\$210.581.417.819 NC Y \$256.070.633 NREG) -

Del total constituido \$210.581-4 millones (99.8%) corresponden al Nivel Central y \$256.1 (0.2%) del nivel Regional.

La reserva de funcionamiento constituida especialmente por compromisos de gastos generales entre los que se destacan, servicios personales indirectos, servicio de aseo, transporte, y dotación. En inversión los compromisos más representativos son: Construcción Plataforma Aeropuerto Aguachica, Obras complementarias Bucaramanga, Cúcuta, y ampliación de pista y plataforma Aeropuerto Providencia, Obras complementarias en Santa Marta, Cúcuta y Pasto, obras terminal, torre de control, cuartel de bomberos del Aeropuerto Ibagué, Adquisición de un Sistema de Control y Monitoreo de la iluminación CAT III Eldorado, Adquisición Maquina de extinción de incendios, de Equipos y Sistemas Aeronáuticos y Aeroportuarios Eldorado y Obras complementarias al Contrato concesión Eldorado. Mantenimiento y conservación de infraestructura Aeropuertos Ipiales, Nuqui y Guapi.

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC
INVERSION	207.846.580.286	100.947.163.327	48,6%
SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES			
TOTAL	204.947.515.999	100.302.104.850	48,9%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	122.666.192	122.666.192	100,0%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	23.610.209.594	9.740.957.918	41,3%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	1.750.048.965	847.468.084	48,4%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	616.143.500	0	0,0%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	808.963.356	575.851.812	71,2%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	1.701.760.806	1.684.437.651	99,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	1.387.872.885	1.387.872.885	100,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	3.707.306.053	0	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	280.010.453	278.498.308	99,5%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	494.313.702	293.794.463	59,4%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL	0	0	0,0%

REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	0	0	0,0%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	12.863.789.874	4.673.034.715	0,0%
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	171.676.705.086	82.721.931.732	48,2%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	13.718.119.980	4.998.056.556	36,4%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	17.773.768.966	17.064.605.370	96,0%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	87.190.155.568	29.750.918.093	34,1%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	562.313.024	557.904.680	99,2%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	1.524.204.835	1.462.052.910	95,9%
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	1.640.369.807	1.292.164.268	78,8%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	1.629.912.688	1.288.522.011	79,1%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	0	0	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	35.086.455.019	19.953.326.547	56,9%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	12.551.405.199	6.354.381.297	50,6%
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA	9.537.935.127	7.716.549.008	80,9%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	5.485.166.946	3.888.991.946	70,9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	822.716.037	776.271.685	94,4%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	3.071.314.219	3.051.285.377	99,3%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	0	0	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	158.737.925	0	0,0%

SECRETARIA GENERAL			
TOTAL	2.536.438.233	589.237.724	23,2%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	10.011.780	10.011.780	100,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	281.359.136	191.470.804	68,1%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	1.050.003.657	352.318.182	33,6%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	9.637.000	0	0,0%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	1.185.426.660	35.436.958	3,0%
SECRETARIA SEGURIDAD AEREA			
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	46.773.719	24.835.649	53,1%
SUBDIRECCION GENERAL			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	315.852.335	30.985.104	9,8%

Al igual que la ejecución del presupuesto de la vigencia, la Dirección General ha solicitado a las áreas ejecutoras fijen metas mensuales de cumplimiento en la ejecución de las reservas.

1.2.3 Variaciones en la programación presupuestal

Traslados de Ley: Se presentó un traslado en funcionamiento por valor de \$556,1 millones para atender la necesidad de cubrir adición en valor y plazo de las pólizas de Seguros Generales.

2. PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del 49.35% considerando:

Compromisos presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 25.6%, el cumplimiento fue del 39.5%, alcanzando un 100% en el cumplimiento de la meta propuesta.

Obligaciones presupuestales: Teniendo en cuenta la meta de 6.6%, el cumplimiento total fue del 20.6%.

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 34%. (Para el trimestre un 25% equivale al 100% meta la cual fue sobrepasada).

Cronogramas de Inversión: Las áreas que manejan recursos de proyectos de inversión establecen estos cronogramas al inicio de la vigencia considerando el presupuesto distribuido de acuerdo con la priorización de las necesidades, los cumplimientos de las actividades programadas a realizar durante el primer trimestre reflejaron el 71.1%.

Componentes del Plan de Acción	Cumplimiento de la Meta: I Trimestre
Ejecución Presupuestal: Compromisos	39.5%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	20.6%
Cronogramas de Inversión	71.1%
Compromisos Estratégicos	34%(100%)
PEI	29.89%
Indicadores Sinergia	35.0%
Cumplimiento	49.35%

INDICADORES PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A MARZO 31 DE 2017

Indicadores	Avance mar-17	Meta	%
1. Empresas con SMS fase 4: Empresas con Sistema de Gestión de Seguridad Operacional Implementado (SMS) en fase 4.	9	22	40,9%
2. Índice de Accidentalidad por millón de despegues Aviación comercial y Aviación General	IA: 9.58%		9,6%
3. Eficiencia de operación en tiempos	0		0,0%
4. Cumplimiento de metas del Plan de Navegación Aérea	0		0,0%
5. Índice de reducción de interferencia ilícita	0		0,0%
6. Reducción de tiempos de facilitación	0		0,0%
7. Reducción de emisiones de CO2 en vuelo (en ruta)	19,254 toneladas		0,0%
8. Estado de cumplimiento ambiental (25 aeropuertos)	0	25	0,0%

9. Crecimiento de la aviación civil	8,78 millones de pasajeros (20,65%) 195,651 Millones de toneladas (24,55%)	42,5 millones de pasajeros 797 millones de toneladas	20,7%
10. Cobertura de aviación civil.	75% 100,0%		75,0%
11. Cumplimiento del Plan de Trabajo de armonización de reglamentación.	0%	5	NA
12. Disminución de tiempos de trámites	0%	Tramites 155 - reducción 44	NA
13. Ejecución real			0,0%
14. Cumplimiento del ingreso proyectado anual	40,30%	100%	40,3%
15. Cumplimiento de la Planeación Estratégica de Tecnología de la Información (PETI) en términos de funcionalidad, usabilidad, disponibilidad y cobertura	80,34%	80%	80,3%
16. Cumplimiento del Programa de Gestión de Talento Humano.	26,19%	100%	26,2%
17. Percepción de satisfacción de los clientes y usuarios frente a servicios y productos de la Aerocivil		79%	NA
18. Reducción de tiempos	45%	15%	45,0%
19. Cumplimiento Programa Gestión Documental	0%	3 FASE	0,0%
20. Rediseño Institucional	100%	100%	100,0%
21. Certificación IES para el CEA	100%	100%	100,0%

29.89%

INDICADORES METAS DE GOBIERNO – SINERGIA - DNP

SEGUIMIENTO INDICADORES SINERGIA - POLITICA INSTITUCIONAL - GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO a corte 31 de Marzo de 2017	Acumulado vigencia 2015-2017	Avance cuatrienio 2015-2018- aplicativo Sinergia
Aeropuertos Internacionales Certificados	INDICADOR NUEVO A PARTIR DE 2017	
Meta	2	5

cumplidas	0	0
	0%	0%
Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil		
Meta	14	17
cumplidas	8	8
	57%	47%
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		
Meta	40	48
cumplidas	34	34
	85%	71%
Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones)		
Meta	48	55
cumplidas	25	25
	52%	45%
Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil (Regiones: Centro Sur Amazonía, Eje Cafetero, Llanos, Pacífico		
Meta	19	34
cumplidas	5	5
	26%	15%
Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones)		
	VIG 2017	
Meta	43	46
cumplidas a corte febrero	5,86	38
	14%	78%
Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito) (Millones)		
	VIG 2017	
Meta	43	38
cumplidas a corte febrero	5,05	31
	12%	82%
Total Avance Acumulado	35%	48%

Fuente de Información : Aplicativo SINERGIA-DNP

NOTA: Los soportes del PEI se encuentran en cada una de las Áreas competentes de registrar los avances del PEI. Igualmente los de Sinergia.

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Con el asesoramiento y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación / Grupo Organización y Calidad aeronáutica, los líderes de proceso y los equipos de gerencia respectivos se culminó la optimización, revisión y actualizaron las 35 cartas de proceso que hacen parte del mapa de procesos de la Entidad, logrando con ello un mejoramiento para el sistema en cuanto a facilidad para la comprensión y cumplimiento de la metodología liderada por las normas internacionales de Calidad y las directrices del DAFP.

Hubo necesidad de solicitarle al consultor del aplicativo Isolucion, adaptar las nuevas plantillas a las necesidades de la entidad y hacer los ajustes pertinentes, por lo que para el II trimestre 2017 se tiene estimado la migración de estas cartas mejoradas, al aplicativo en comento.

Nota : Este documento de forma completa se encuentra como anexo a este informe.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Ejecución Presupuestal: Agilizar los procesos precontractuales del presupuesto de inversión, de tal manera que al cierre de la vigencia fiscal 2017 se hayan alcanzado las metas propuestas en materia de compromisos y obligaciones, las cuales se verifican semanalmente por la Vicepresidencia de la República.

Ejecución Reserva:

Para dar cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional y lograr el pago del 100% de las reservas presupuestales se requiere de un juicioso análisis y oportuno a los pagos que establecen los procesos contractuales, en cumplimiento a las metas propuestas.

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 2017 para alcanzar las metas planteadas para la presente vigencia.

Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: Considerando el tiempo de revisión y aprobación de estos trámites ante el DNP y los Ministerios de Transporte y Hacienda, se recomienda tramitar con tiempo las solicitudes a la OAP y en los aplicativos correspondientes para así evitar retrasos y demoras.

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 PAF, 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.

Proyectos presentados para contratación: Revisión juiciosa de los documentos soportes de los procesos de contratación y su análisis, presentados a la Dirección Administrativa, cumpliendo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, dado que este ha sido el principal factor de devolución hacia las áreas gestoras.

Grupo Programación.