

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Trimestre II 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 30 de Junio.

Este Plan de Acción comprende 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 aúna 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 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 Presidencia, Vicepresidencia de la República 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 | 687.012,6 | 55,0% | 378.512,1 | 30,3% |
| FUNCIONAMIENTO | 536.137,9 | 556,1 | 47.079,3 | 489.059 | 320.417,4 | 59,8% | 305.856,5 | 57,0% |
| DEUDA | 1.208,1 | 0 | 0 | 1.208 | 1.146 | 94,8% | 1.146 | 94,8% |
| INVERSION | 711.550,3 | 0 | 0 | 711.550 | 365.450 | 51,4% | 71.510 | 10,0% |

Cifras en millones de pesos - Fuente: SIIF

Novedades en las apropiaciones 2017:

Aún persiste en la cuenta Otras Transferencias los recursos que se distribuyeron por valor de \$1.867.7 millones para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, los cuales la Dirección Financiera debe realizar el trámite pertinente.

Se dispuso para el DNP y Minhacienda Ingresos certificados por la Dirección Financiera – por valores de \$40.000 millones provenientes de la Fiducia del Contrato de Concesión CODAC, con el fin de solicitar adición presupuestal en cuantía de \$32.374 millones, para tender compromisos de Inversión \$ 15.011 millones y de funcionamiento \$17.363 millones. Trámite que está surtiendo ante el Congreso.

METAS PRESUPUESTALES Vs EJECUCION

A Junio 2017

| | | Meta Trimestre | Resultado | Cumplimiento de la Meta |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------|-------------------------|
| | | % | % | |
| FUNCIONAMIENTO | Compromisos | 27,2% | 59,8% | 100,0% |
| | Obligaciones | 25,3% | 57,0% | 100,0% |
| INVERSION | Compromisos | 52,1% | 51,4% | 98,6% |
| | Obligaciones | 12,2% | 10,0% | 82,4% |
| ENTIDAD | Compromisos | 41,4% | 55,0% | 100,0% |
| | Obligaciones | 17,9% | 30,3% | 100,0% |

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Siendo estas metas establecidas por las mismas áreas al inicio de la vigencia 2017, las cuales vienen en seguimiento permanente por parte de Mintransporte, y que a la fecha de este corte, la ejecución de los proyectos de Inversion no alcanzaron a cumplirlas, como es, en compromisos 0.7% (\$5.268millones) y obligaciones del 2.2% (\$15.299millones). Situación que en Comité Sectorial en Mintransporte liderado por la Secretaria General del mismo, planteó presentar por parte de las entidades la reprogramación de metas correspondientes a la adición que esta próxima a salir, ejercicio que fue oportuno, para solicitar incluir las áreas de Infraestructura, Telecomunicaciones, Seguridad y Supervisión y otras, debido a diferentes circunstancias que se presentan dando origen al incumplimiento.

A la fecha se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicepresidencia de la República.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | APROPIACION | COMPROMISOS | % EJEC | OBLIGACIONES | % |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| GASTOS | 1.248.896,3 | 687.012,6 | 55,0% | 378.512,1 | 30,3% |
| FUNCIONAMIENTO | 536.137,9 | 320.417,4 | 59,8% | 305.856,5 | 57,0% |
| DEUDA | 1.208 | 1.146 | 94,8% | 1.146 | 94,8% |
| INVERSION | 711.550,3 | 365.450 | 51,4% | 71.510 | 10,0% |

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

A corte de esta fecha, la entidad presenta una ejecución del 55% en compromisos y del 30.3% en obligaciones.

1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Presenta una ejecución en compromisos del 59.8% y obligaciones del 57.0%, coeficientes que nos han permitido a nivel entidad permanecer en el template del Ministerio de Transporte en semáforo en verde, ya que se encuentran muy por encima de las metas programadas por las áreas pertinentes. En estos gastos, se atienden necesidades de la entidad que requieren para cumplir con las funciones asignadas.

| | APROPIACION | COMPROMISOS | % EJEC | OBLIGACIONES | % |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| FUNCIONAMIENTO | 536.137,9 | 320.417,4 | 59,8% | 305.856,5 | 57,0% |
| Gastos de personal | 277.072,2 | 134.238,1 | 48,4% | 130.228,6 | 47,0% |
| Gastos Generales | 33.240 | 24.748 | 74,5% | 14.198 | 42,7% |
| Transferencias | 205.584,6 | 161.128,3 | 78,4% | 161.127,5 | 78,4% |
| Gastos de Comercialización | 20.241 | 303 | 1,5% | 302 | 1,5% |

Cifras en millones de pesos - Fuente: SIF

Es la cuenta de transferencias corrientes la que presenta un gran 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, siendo la segunda cuenta más representativa por el valor distribuido de apropiación.

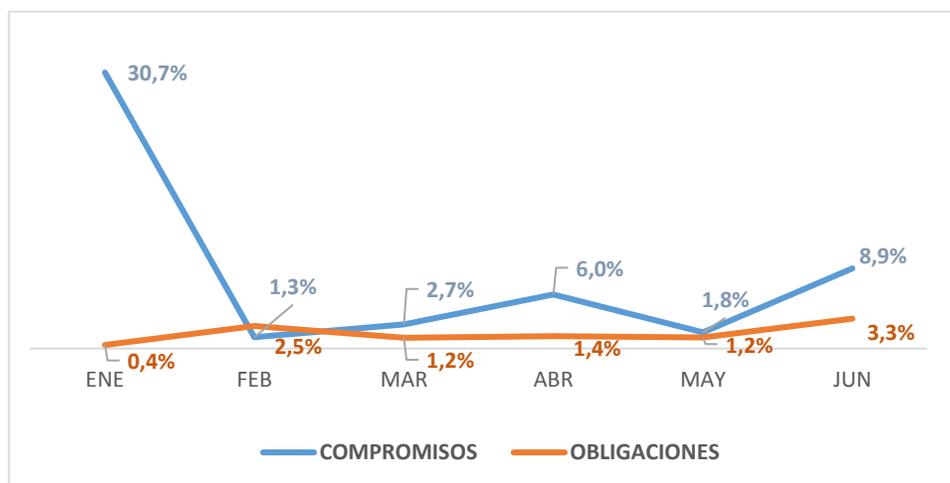
Los Gastos Generales y los Gastos de Personal conforme a la naturaleza de los mismos se vienen ejecutando de acuerdo con su programación, y a las necesidades requeridas por las diferentes áreas.

Dentro de los Gastos de Comercialización el área Administrativa viene preparando movimientos para adicionar pólizas de Seguros Administrativos y para el nuevo proceso de los Seguros Operacionales.

1.2 GASTOS DE INVERSIÓN

La ejecución del presupuesto de Inversión a este corte, muestra un avance de **compromisos del 51.4% y de 10.0% en obligaciones presupuestales**. Con respecto a Compromisos es importante destacar que el repunte del mes de enero, obedece al registro de contrataciones que vienen con vigencias anteriores que han sido autorizadas mediante el mecanismo de vigencias futuras, se da un leve incremento en los meses de abril y junio respectivamente, lo que muestra que frente a las metas propuestas por las áreas no se ha dado cumplimiento de ellas. Estos avances corresponden a adjudicaciones realizadas y registradas que no se encontraban programadas en aquellas metas presupuestales, pero que a nivel entidad la deja en posición de cumplimiento apoyada por los porcentajes de Funcionamiento.

Con respecto a las Obligaciones, estas han venido siendo muy leves, toda vez que la ejecución dada es en aquellos compromisos que quedaron constituidos en reserva presupuestal 2017 de la vigencia 2016 y de los contratos que se encuentran en ejecución de la vigencia actual.



Es importante mencionar que para la presente vigencia se registraron Vigencias Futuras de inversión autorizadas en vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 por valor de \$118.879 millones.

1.2.1 Avance por Proyecto: En el cuadro siguiente se refleja el avance de compromisos y obligaciones de los 33 proyectos de inversión, así: 52.1 y 12.2

| | DEFINITIVO | OBLIGACIONES | % EJEC | OBLIGACIONES | % EJEC |
|--|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| INVERSION | 711.550.309.967 | 365.449.739.677 | 51,4% | 71.510.090.227 | 10,0% |
| 2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO | 606.418.854.750 | 303.039.837.879 | 50,0% | 46.676.818.577 | 7,7% |
| 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% | 1.185.620.184 | 53,0% |
| AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | 6.002.000.000 | 1.652.354.407 | 27,5% | 0 | 0,0% |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 257.155.700.000 | 110.537.152.592 | 43,0% | 10.243.109.772 | 4,0% |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 92.547.300.000 | 59.439.140.335 | 64,2% | 12.697.491.890 | 13,7% |
| ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | 5.600.000.000 | 5.523.911.811 | 98,6% | 1.798.262.452 | 32,1% |
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 5.520.000.750 | 3.094.358.984 | 56,1% | 455.413.077 | 8,3% |
| ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 9.298.000.000 | 7.471.483.865 | 80,4% | 2.205.973.137 | 23,7% |
| AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS | 25.000.000.000 | 496.012.079 | 2,0% | 0 | 0,0% |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL. | 3.500.000.000 | 628.524.099 | 18,0% | 375.784.092 | 10,7% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | 5.144.000.000 | 3.457.407.833 | 67,2% | 21.541.080 | 0,4% |
| 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 | 2.103.011.132 | 18,3% | 13.789.080 | 0,1% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 3.976.000.000 | 3.336.410.766 | 83,9% | 1.328.859.652 | 33,4% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 4.410.000.000 | 2.052.811.129 | 46,5% | 742.287.312 | 16,8% |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | 20.610.000.000 | 8.145.033.280 | 39,5% | 2.160.099.637 | 10,5% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL | 8.000.000.000 | 372.589.000 | 4,7% | 0 | 0,0% |
| MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 3.500.000.000 | 986.819.766 | 28,2% | 394.063.874 | 11,3% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 50.648.854.000 | 34.852.417.559 | 68,8% | 11.215.954.148 | 22,1% |
| ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 5.000.000.000 | 1.282.319.613 | 25,6% | 1.232.319.613 | 24,6% |
| REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA | 499.000.000 | 460.993.280 | 92,4% | 0 | 0,0% |
| CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO | 60.651.000.000 | 52.577.371.559 | 86,7% | 475.150.609 | 0,8% |
| 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 | 42.072.605.777 | 67,4% | 16.910.229.683 | 52,3% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 7.270.000.000 | 25.057.450 | 0,3% | 263.800 | 0,0% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 4.063.000.000 | 317.985.653 | 7,8% | 113.663.622 | 2,8% |
| CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1.898.400.000 | 435.269.504 | 22,9% | 82.246.645 | 4,3% |
| 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 | 40.583.483.718 | 94,8% | 16.523.870.481 | 38,6% |
| 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 | 710.809.452 | 24,5% | 190.185.135 | 6,6% |
| 2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE | 42.695.000.000 | 20.337.296.021 | 47,6% | 7.923.041.967 | 18,6% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 5.903.000.000 | 5.113.198.816 | 86,6% | 2.395.346.428 | 40,6% |
| ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 11.092.000.000 | 3.048.131.250 | 27,5% | 1.323.763.811 | 11,9% |
| APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 3.000.000.000 | 1.795.380.513 | 59,8% | 256.593.163 | 8,6% |
| ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. | 15.400.000.000 | 5.608.041.489 | 36,4% | 1.638.938.039 | 10,6% |
| CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 7.300.000.000 | 4.772.543.953 | 65,4% | 2.308.400.526 | 31,6% |

A nivel de los programas presupuestales, en el tema de la Infraestructura y Servicios de Transporte Aereo a pesar de no cumplirse, varios de los proyectos si cumplieron las metas presupuestales; el de Seguridad de Transporte si cumplió con ellas y el de Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Transporte no cumplió.

Avance de Ejecución por Áreas

| | DEFINITIVO | COMPROMISOS | % EJEC | OBLIGACIONES | % |
|---|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| INVERSION | 711.550.309.967 | 365.449.739.677 | 51,4% | 71.510.090.227 | 10,0% |
| SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES | | | | | |
| TOTAL | 659.720.909.967 | 341.158.854.539 | 51,7% | 61.086.861.818 | 9,3% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 3.976.000.000 | 3.336.410.766 | 83,9% | 1.328.859.652 | 33,4% |
| DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 87.386.000.000 | 26.101.826.662 | 29,9% | 4.867.078.529 | 5,6% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL. | 14.821.000.000 | 2.333.714.790 | 15,7% | 131.098.968 | 0,9% |
| AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | 6.002.000.000 | 1.652.354.407 | 27,5% | 0 | 0,0% |
| ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | 5.600.000.000 | 5.523.911.811 | 98,6% | 1.798.262.452 | 32,1% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | 5.144.000.000 | 3.457.407.833 | 67,2% | 21.541.080 | 0,4% |
| 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 | 2.103.011.132 | 18,3% | 13.789.080 | 0,1% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 4.410.000.000 | 2.052.811.129 | 46,5% | 742.287.312 | 16,8% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | 20.610.000.000 | 8.145.033.280 | 39,5% | 2.160.099.637 | 10,5% |

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL | 8.000.000.000 | 372.589.000 | 4,7% | 0 | 0,0% |
| REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA | 499.000.000 | 460.993.280 | 92,4% | 0 | 0,0% |
| ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 2.000.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 507.820.854.750 | 270.083.280.838 | 53,2% | 38.062.940.599 | 7,5% |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 257.155.700.000 | 110.537.152.592 | 43,0% | 10.243.109.772 | 4,0% |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 92.547.300.000 | 59.439.140.335 | 64,2% | 12.697.491.890 | 13,7% |
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 5.520.000.750 | 3.094.358.984 | 56,1% | 455.413.077 | 8,3% |
| ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 9.298.000.000 | 7.471.483.865 | 80,4% | 2.205.973.137 | 23,7% |
| AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS | 25.000.000.000 | 496.012.079 | 2,0% | 0 | 0,0% |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL. | 3.500.000.000 | 628.524.099 | 18,0% | 375.784.092 | 10,7% |
| MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 3.500.000.000 | 986.819.766 | 28,2% | 394.063.874 | 11,3% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACI LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 50.648.854.000 | 34.852.417.559 | 68,8% | 11.215.954.148 | 22,1% |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO | 60.651.000.000 | 52.577.371.559 | 86,7% | 475.150.609 | 0,8% |
| DIRECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 60.538.055.217 | 41.637.336.273 | 68,8% | 16.827.983.038 | 27,8% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 7.270.000.000 | 25.057.450 | 0,3% | 263.800 | 0,0% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 4.063.000.000 | 317.985.653 | 7,8% | 113.663.622 | 2,8% |
| 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 | 40.583.483.718 | 94,8% | 16.523.870.481 | 38,6% |
| 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 | 710.809.452 | 24,5% | 190.185.135 | 6,6% |
| SECRETARIA GENERAL | | | | | |
| TOTAL | 40.395.000.000 | 16.847.071.681 | 41,7% | 6.846.961.054 | 17,0% |
| ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 5.000.000.000 | 1.282.319.613 | 25,6% | 1.232.319.613 | 24,6% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 5.903.000.000 | 5.113.198.816 | 86,6% | 2.395.346.428 | 40,6% |
| ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 11.092.000.000 | 3.048.131.250 | 27,5% | 1.323.763.811 | 11,9% |
| APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 3.000.000.000 | 1.795.380.513 | 59,8% | 256.593.163 | 8,6% |
| ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. | 15.400.000.000 | 5.608.041.489 | 36,4% | 1.638.938.039 | 10,6% |
| SECRETARIA SEGURIDAD AEREA | | | | | |
| CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1.898.400.000 | 435.269.504 | 22,9% | 82.246.645 | 4,3% |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 2.236.000.000 | 2.236.000.000 | 100,0% | 1.185.620.184 | 53,0% |

| CEA | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 7.300.000.000 | 4.772.543.953 | 65,4% | 2.308.400.526 | 31,6% |

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

De acuerdo con el cuadro avance de ejecución por áreas, se evidencia las áreas que cumplieron con las metas presupuestales establecidas y las que aún deben aunar esfuerzos en el siguiente trimestre para lograr las metas propuestas.

| | METAS | | EJECUCION | | |
|---|--------|----------|-----------|--------|---------|
| | COMP % | OBLIGA % | COMP % | COMP % | |
| SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES | 80% | 13% | 83.9% | 33.4% | Cumplió |
| DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES | 49% | 7% | 29.9% | 5.6% | NC |
| DIRECCIÓN INFRAESTRUCUTRA AEROPORTUARIA | 48% | 10% | 53.2% | 7.5% | NC |
| DIRECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 66% | 11% | 68.8% | 27.8% | Cumplió |
| SECRETARIA GENERAL | 41% | 12% | 41.7% | 17% | Cumplió |
| CEA | 57% | 24% | 65.4% | 31.6% | Cumplió |
| SUBDIRECCIÓN | 100% | 50% | 100.0% | 53.0% | Cumplió |
| SECRETARIA SEGURIDAD AEREA | 100% | 24% | 22.9% | 4.3% | NC |

Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 3,73% del total del Presupuesto de inversión, registrando para este trimestre **compromisos del 58.9% y obligaciones del 14.0%**, considerándose bajo el nivel de obligaciones.

| Regional | Presupuesto Asignado | % Compromisos | % Obligaciones |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| II Trim | | | |
| Cundinamarca | 4.511.4 | 54.9% | 13.5%% |
| Antioquia | 4.244.2 | 45.8% | 4.4% |
| Atlántico | 4.763.1 | 76.1% | 22.7% |
| Valle | 4.895.1 | 52.8% | 13.9% |
| Norte Santander | 4.067.5 | 70.0% | 24.5% |
| Meta | 4.057.1 | 52.8% | 3.7% |
| TOTAL | 26.538.4 | 58.9% | 14.0% |

Cifras en millones de pesos

Las Direcciones Regionales que se encuentran con porcentajes bajos tanto en compromisos como en obligaciones son: Antioquia y Meta.

1.2.2 Ejecución Reservas Presupuestales

A continuación, se muestra el resultado de la ejecución de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2016, la cual reflejó unas obligaciones del 62.2%:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONSTITUCIÓN | OBLIGADO |
|----------------|-----------------------|---------------|
| Funcionamiento | 2.990.9 | 93.9% |
| Inversión | 207.846.5 | 61.8% |
| TOTAL | 210.837.4 | 62.2%% |

Cifras en millones de pesos

Reservas Presupuestales por Áreas:

| | DEFINITIVO | COMPROMISOS | % EJEC |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| INVERSION | 207.846.580.286 | 128.392.676.455 | 61,8% |
| SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES | | | |
| TOTAL | 204.947.515.999 | 126.990.126.019 | 62,0% |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 122.666.192 | 122.666.192 | 100,0% |
| DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 23.610.209.594 | 12.691.484.889 | 53,8% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL. | 1.750.048.965 | 1.051.842.684 | 60,1% |
| 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 | 660.451.812 | 81,6% |
| 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 | 1.307.599.596 | 35,3% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 280.010.453 | 280.010.453 | 100,0% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | 494.313.702 | 309.269.975 | 62,6% |
| 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 | 6.009.999.833 | 0,0% |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 171.676.705.086 | 106.363.350.439 | 62,0% |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 13.718.119.980 | 10.218.025.112 | 74,5% |
| 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 | 41.633.402.129 | 47,8% |
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 562.313.024 | 562.313.024 | 100,0% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA | 1.524.204.835 | 1.524.204.834 | 100,0% |
| 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 | 1.321.296.651 | 81,1% |
| MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. | 0 | 0 | 0,0% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 35.086.455.019 | 25.857.982.908 | 73,7% |
| CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO | 12.551.405.199 | 6.889.356.143 | 54,9% |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA | 9.537.935.127 | 7.812.624.499 | 81,9% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 5.485.166.946 | 3.888.991.946 | 70,9% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 822.716.037 | 777.951.427 | 94,6% |
| 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 | 3.051.737.424 | 99,4% |
| 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 | 93.943.702 | 59,2% |
| SECRETARIA GENERAL | | | |
| TOTAL | 2.536.438.233 | 1.110.452.699 | 43,8% |
| 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 | 276.673.964 | 98,3% |
| ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 1.050.003.657 | 779.871.997 | 74,3% |

| | | | |
|--|---------------|-------------|-------|
| APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 9.637.000 | 8.458.000 | 87,8% |
| 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 | 28.925.043 | 61,8% |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 315.852.335 | 263.172.694 | 83,3% |

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, Nuquí y Guapi.

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 48.6% considerando:

Compromisos presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 41.4%, el cumplimiento fue del 55.0, alcanzando el 100% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad.

Obligaciones presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 17.9%, el cumplimiento total fue del 100% con unas obligaciones del 30.3% a nivel entidad.

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 56% (Para el trimestre el equivalente del 100%, es el 50%).

Cronogramas de Inversión: El avance de cumplimiento de las actividades programadas a realizar durante el primer semestre reflejaron el 78%.

| Componentes del Plan de Acción | Cumplimiento de la Meta: II Trimestre |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Ejecución Presupuestal: Compromisos | 55,0% |
| Ejecución Presupuestal: Obligaciones | 30.3% |
| Cronogramas de Inversión | 78.0% |
| Compromisos Estratégicos | 56.0% |
| PEI | 31,0% |
| Indicadores Sinergia | 41.3% |
| Cumplimiento | 48.6% |

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

| Indicadores | Avance Jun 17 | Meta | PONDERACIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE |
|--|---------------|--------|-------------|--|---|
| 1. Empresas con SMS fase 4: Empresas con Sistema de Gestión de Seguridad Operacional Implementado (SMS) en fase 4. | 9 | 22 | 40,9% | El Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS, su sigla en inglés Safety Management System), es un enfoque (empresarial) gerencial para la seguridad. Se trata de un sistemático, explícito y amplio proceso de gestión de riesgos sobre la seguridad. | Secretaría de Seguridad Aérea |
| 2. Índice de Accidentalidad por millón de despegues Aviación comercial y Aviación General | 66% | | 9,6% | El indicador de Empresas con SMS y el de Accidentalidad por millón de despegues, mantienen una estrecha relación, al crearse la cultura de la seguridad operacional se minimizan factores de riesgo que lleguen a afectar la operación, haciéndola más segura, es así como se va contribuyendo mediante la acción al logro del Objetivo Institucional. | Secretaría de Seguridad Aérea |
| 3. Eficiencia de operación en tiempos | 0% | -1,35% | 0,0% | Dentro del desarrollo de la fase final de implementación del sistema METRON HARMONY, se tiene prevista la integración con sistemas de aerolínea, con lo cual se podrá obtener información de progreso de vuelo procedente de los sistemas ACARS de las aeronaves. Esto es una forma, dentro del concepto CDM, por medio de la cual se logrará la actualización de la demanda de tránsito aéreo permanentemente, pero es una fuente complementaria de dichos datos. La gestión sobre el sistema AMHS y la responsabilidad sobre la generación de los mensajes de MOVIMIENTO Y CONTROL es del Grupo AIS COM de la DSNA, por lo que considero que se debe trabajar conjuntamente con la DITEL para que se logre la disponibilidad suficiente de dicha mensajería que no es solo un requisito ATFM, sino que es un requisito ATM en general | Arnaud Francois Gerard Penent Dizarn Benavides- Dirección de Servicios a la Navegación Aérea. |
| 4. Cumplimiento de metas del Plan de Navegación Aérea | 50% | 100% | 0,0% | El avance está en el 50% según actividades desarrolladas en cada uno de los ASBUN del PNA y los proyectos en ejecución por parte de la Dirección de Infraestructura (DÍA). | Giovanni Otalora Rivero- Secretaría de Sistemas Operacionales. |
| 5. Índice de reducción de interferencia ilícita | 0% | | 0,0% | De conformidad con lo establecido en la meta del presente indicador, la cual apunta a mantener en cero los actos de interferencia ilícita, trimestre para el objeto de estudio no se presentaron actos de interferencia ilícita. | Jorge Navas Granado- Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|---|
| 6. Reducción de tiempos de facilitación | <p>40%</p> | <p>60%</p> | <p>0,0%</p> | <p>El avance está en el 40%(Inicio de Implementación Metodología, Aeropuerto Eldorado) se continua con la política de examinar periódicamente la actuación de todas las partes respecto al cumplimiento del objetivo de tiempos de procesamiento del pasajero. Utilizando los estudios sobre tiempo y análisis de colas de espera para determinar dónde se deben hacer ajustes, dentro de este proceso se está validando el proceso de salida de pasajeros Internacionales. Se realizó visita a los sistemas de cámara de procesos de Migración las cuales integran una función que es la medición de tiempos de cola de los pasajeros</p> | <p>Martha Gómez Rubiano- Grupo Planes Maestros y Facilitación Aeroportuaria. Secretaria de Sistemas Operacionales</p> |
| 7. Reducción de emisiones de CO2 en vuelo (en ruta) | <p>7,80%</p> | <p>-1,35%</p> | <p>0,0%</p> | <p>El estimado de reducción del CO2 en análisis IFSET tomando como base las cartas aeronáuticas de procedimientos e instrumentos en salida en aeropuertos internacionales vigencia 2014 fue del 7.8%.</p> | <p>Arnaud Francois Gerard Penent Dizarn Benavides- Dirección de Servicios a la Navegación Aérea.</p> |
| 8. Estado de cumplimiento ambiental (25 aeropuertos) | <p>0%</p> | <p>25</p> | <p>0,0%</p> | <p>El avance está en el 70,768%, como base de los resultados obtenidos en el año 2015, para el año 2016 no se contó con presupuesto para adelantar la contratación que cumpliera con el indicador y en la actual vigencia, se adjudicará el Concurso de Méritos Abierto No. 17000986 H3 de 2017 cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL PARA LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017 DE LOS AEROPUERTOS: ELDORADO, SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA, IBAGUÉ, NEIVA, FLORENCIA, LETICIA, TOLÚ, PASTO, BUENAVENTURA, ARMENIA, IPIALES, POPAYÁN, TUMACO, ARAUCA, VILLAVICENCIO, YOPAL, PUERTO CARREÑO, CÚCUTA, BUCARAMANGA, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, RIOHACHA, BARRANCABERMEJA, CARTAGENA, MITÚ, GUAYMARAL, OCAÑA Y GUAPI. En la actualidad para el presente trimestre el avance está en un cero (0%) sin embargo, se ampliaron a 29 aeropuertos y no 25.</p> | <p>Jhonatan Anturi Correa- Grupo de Gestión Ambiental-Secretaría de Sistemas Operacionales.</p> |
| 9. Crecimiento de la aviación civil | <p>14,58 millones de pasajeros. 342,9 miles de toneladas</p> | <p>42,5 millones de pasajeros 797 millones de toneladas</p> | <p>14,0%</p> | <p>La información de junio de 2017 estará disponible a finales de julio de los corrientes</p> | <p>Jorge Quintana Cristancho- Grupo de Estudios Sectoriales- Oficina de Transporte Aéreo</p> |

| | | | | | |
|--|---------------|------|-------|--|---|
| 10. Cobertura de aviación civil. | 0,19% 0,7% | 70% | 13,8% | <p>*Rutas aprobadas año 2016 y operadas en el segundo trimestre año 2017 se aprobaron 46 y se operaron 9,</p> <p>*De acuerdo a la sesión 81 del GEPA llevada a cabo el 31 de mayo de 2017 se aprobaron 7 rutas de 10 solicitadas</p> | Oscar Imitola Madero-Oficina de Transporte Aéreo |
| 11. Cumplimiento del Plan de Trabajo de armonización de reglamentación. | 24 | 32 | 75,0% | Se suspendieron las actividades para dedicarnos a preparación de las Auditorias de USAP y de USOAP. Dentro del ejercicio de preparación y atención de las mismas se emitieron de 21 resoluciones de los RAC. | Edgar Rivera Florez-Grupo de Normas Aeronáuticas-Oficina de Transporte Aéreo. |
| 12. Disminución de tiempos de trámites | 62,5 | 15% | 15,0% | De los 18 tipos de trámites registrados en el SUIT para el presente trimestre se recibieron solicitudes de 8 tipos de trámites, de los cuales el 62.5% se resolvieron cumpliendo la meta establecida (reducción del 15% en los tiempos establecidos) | Claudia Esguerra Barragan-Grupo de Servicios Aerocomerciales-Oficina de Transporte Aéreo. |
| 13. Ejecución real | 31,33 | 100 | 31,3% | El avance está en el 31.33% se ha ejecutado el 72.01% y se ha pagado el 62,13%. Esto indica que se pagó menos de lo reportado. Cabe resaltar, que mientras una de las variables le apunta al avance físico y la otra apunta al avance financiero, el segundo siempre estará rezagado, en virtud que los pagos de las actividades realizadas, tienen su procedimiento y su ciclo tardan en realizarse | Andrés Julián Idarraga Rodríguez-Dirección de Desarrollo Aeroportuario. |
| 14. Cumplimiento del ingreso proyectado anual | NP | 100% | 40,3% | | Nohora Luna Perdomo-Dirección Financiera. |
| 15. Cumplimiento de la Planeación Estratégica de Tecnología de la Información (PETI) en términos de funcionalidad, usabilidad, disponibilidad y cobertura | 81,22% | 80% | 80,0% | | Nicolás Carrizosa Pulido-Dirección de Informática. |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|---|---|
| <p>16. Cumplimiento del Programa de Gestión de Talento Humano</p> | <p>45,47%</p> | <p>100%</p> | <p>26,2%</p> | <p>Este indicador de resultado, permite ejercer un seguimiento al cumplimiento de las actividades que se programan desde la Dirección de Talento Humano de la AEROCIVIL, en temas como provisión de vacantes; realización de capacitaciones; implementación del programa de incentivos; evaluaciones de desempeño; actividades de salud ocupacional y de bienestar social. Es así, que la medición se realiza comparando las actividades programadas versus las realizadas o ejecutadas en un período de tiempo determinado.</p> <p>En ese orden de ideas, para el segundo trimestre del año 2017, la Dirección de Talento Humano reporta un avance de 45,47%</p> | <p>Jose Bermeo Bermeo- Dirección de Talento Humano.</p> |
| <p>17. Percepción de satisfacción de los clientes y usuarios frente a servicios y productos de la Aerocivil</p> | <p>100%</p> | <p>79%</p> | <p>0,0%</p> | <p>Para este trimestre, la percepción de los usuarios de la Entidad alcanzó un 100% de satisfacción, por lo cual se le da un peso del 25% a este trimestre en el global y acumulado del año 2017</p> | <p>Andres Felipe Martínez Fajardo-Grupo de Atención al ciudadano.</p> |
| <p>18. Reducción de tiempos</p> | <p>14 días 25%</p> | <p>15 días 25%</p> | <p>100,0%</p> | <p>Las PQRD de la UAEAC para el segundo trimestre, fueron tramitadas y respondidas en un plazo o término de 14 días, por lo cual se le da un peso del 25% a este trimestre en el global del año 2017.</p> | <p>Andres Felipe Martínez Fajardo-Grupo de Atención al ciudadano.</p> |
| <p>19. Cumplimiento Programa Gestión Documental</p> | <p>16%</p> | <p>3 FASE 25%</p> | <p>0,0%</p> | <p>Para el segundo trimestre, en este indicador no se logró un avance significativo, la Coordinación de Atención al Ciudadano expone, que en virtud que el Decreto 823 del 2017, Por medio del cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y se dictan otras disposiciones y la Resolución 1357 de 2017, Por la cual se crean y organizan los Grupos Internos de Trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades, es necesario realizar modificaciones en las Tablas de Retención Documental de la Entidad, las cuales corresponden a la Fase 2 de la implementación del Sistema de Gestión Documental de la Entidad. Concluye diciendo que el avance para este indicador es del 16%, sobre el 25% del trimestre.</p> | <p>Andres Felipe Martínez Fajardo-Grupo de Atención al ciudadano.</p> |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|---|---|
| <p>20. Rediseño Institucional</p> | <p>100%</p> | <p>100</p> | <p>100,0%</p> | <p>Este indicador permite ejercer seguimiento a la implementación del rediseño institucional, de cara al nuevo modelo de operación de la Entidad; en este punto la Dirección de Talento Humano informa que solo se trata de la entrega de un informe o propuesta, que la AEROCIVIL se encuentra en potestad de implementar, para esto se suscribe un contrato con una firma especializada, el cual entrega el informe del que se habla, sin embargo, a la fecha no se han implementado ninguna de las acciones.</p> <p>La expedición a mediados del presente año de un Decreto y una Resolución por medio de la cual se realiza una reestructuración al interior de la Entidad, no guarda correlación con este rediseño</p> | <p>Jose Bermeo Bermeo- Dirección de Talento Humano.</p> |
| <p>21. Certificación IES para el CEA</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100,0%</p> | <p>SE SOLICITO VISITA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 15 DE MAYO OFICIO 2017-er-099938 AGENDADA PARA EL 19 DE JULIO</p> | <p>Gloria Eugenia Ramirez Acuña -Centro de Estudios Aeronáuticos.</p> |

INDICADORES METAS DE GOBIERNO – SINERGIA – DNP

| INDICADOR | % A JUNIO 2017 |
|---|----------------|
| Aeropuertos Internacionales Certificados | 0,0% |
| Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil | 33,3% |
| Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones) | 75,0% |
| 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 | 95,0% |
| Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil | 0,0% |
| Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones) | 41,6% |
| Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito) | 44,0% |
| | 41,30% |

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Periodo 2° TRIMESTRE DE 2017

Este informe se sustenta en los compromisos estratégicos definidos por el Grupo en PLAN DE ACCIÓN 2017, y actividades asignadas por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

1. **Sistema Integrado de Gestión**
 - a. **Modelo estándar de Control interno- MECI**
 - b. **Sistema de Gestión de Calidad**
2. **Desarrollo organizacional**

1. **Sistema Integrado de Gestión:**

Se culminó con éxito la actualización de la documentación de 34 cartas de proceso con sus caracterizaciones que hacen parte del mapa de procesos de la Entidad, logrando con ello dar cumplimiento a los requisitos de la nueva versión de la norma ISO9001-2015, como los lineamientos de la norma NTCGP1000-2009. Se adelantó este trabajo con el propósito de certificar a la Aerocivil en el 2017 bajo las dos normas mencionadas anteriormente, cumpliendo así con un reto institucional y con un requerimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI.

Sistema Integrado de Gestión en cifras:

| | |
|---|--------------|
| • Optimización del Mapa de Procesos | 34 procesos |
| • Documentos aprobados y estandarizados | 1.746 |
| • Registros | 13.614 |
| • Encuesta Nivel de Satisfacción de los clientes | 80.20% |
| • Nivel de implementación del MECI | 92.46% |
| • Procedimientos aprobados | 358 |
| • Formatos estandarizados y aprobados | 949 |
| • Cartas de acuerdo de servicios proceso misionales | 55 |
| • No Conformidades de auditoria interna abiertas: | 211 de 1.119 |
| • Hallazgos de auditoría MECI abiertos: | 797 de 1.148 |

2. Desarrollo organizacional

A través del Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, se realizó la modificación del Decreto 260 de 2004 que define la estructura y funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, separando las funciones de autoridad como de prestador de servicios.

Complementario al Decreto 823 de 2017, se expidió la resolución 1357 del 17 de mayo de 2017, que crea y organiza los grupos Internos de trabajo para la nueva estructura organizacional.

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 vienen siendo verificadas 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. Según lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 y Decreto 4836 de 2011.

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 para 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.