

# **Seguimiento al Plan de Acción**

**IV Trimestre 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 actividad que contempla el Plan de Acción presentado para la vigencia 2017 por las diferentes áreas.

**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**.

La Aeronáutica Civil en concordancia con de 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 Presidencia (Atraves del 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.

En el transcurso de la vigencia 2017, se hizo necesario solicitar reprogramación de las mismas al igual que implementar un plan de choque para lograr su cumplimiento, el cual tendría seguimientos de forma semanal. La Dirección General con la Oficina Asesora de Planeación lideró este ejercicio contando con los directivos responsables de las áreas ejecutaras del gasto, realizando a la vez proyección de ejecución presupuestal de compromisos y obligaciones a 31 de diciembre de 2017, con el fin de lograr su cumplimiento.

## SITUACIÓN PRESUPUESTAL

	APROPIACIÓN	MODIF PPTALES	APROP BLOQUEADA	ADICION PPTAL	REDUC PPTAL	APROP FINAL	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
<b>GASTOS</b>	<b>1.248.896,3</b>	<b>-1.009,4</b>	<b>30.860,1</b>	<b>32.374,3</b>	<b>33.383,7</b>	<b>1.247.887</b>	<b>1.173.409</b>	<b>94,0%</b>	<b>854.239</b>	<b>68,5%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	536.137,9	15.562,9	30.860,1	17.362,9	1.800,0	551.701	495.102	<b>89,7%</b>	492.397	<b>89,3%</b>
<b>DEUDA</b>	1.208,1	0	0	0	0	1.208,1	1.208	<b>100,0%</b>	1.208	<b>100,0%</b>
<b>INVERSION</b>	711.550,3	- 16.572,3	<b>0</b>	15.011,4	31.583,7	694.978	677.099	<b>97,4%</b>	360.634	<b>51,9%</b>

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

### Eventos en las apropiaciones 2017:

- Decreto 1238 de 2017, se efectuaron unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, adicionando las apropiaciones en \$32.374 millones, (Compromisos de Inversión \$15.011 millones y Funcionamiento \$17.363 millones).
- Decreto 2118 del 15 de diciembre 2017, reduciendo las apropiaciones en \$33.384 millones, (Funcionamiento \$1.800 millones e Inversión \$31.584 millones)

Adición tuvo incremento del 2.59% y la reducción 2.67%, equivalente en pesos \$1.010 millones.

Las Otras Transferencias – son recursos distribuidos por Minhacienda en valor de \$1.867.7 millones con destino al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, los cuales quedaron sin ejecutar, a pesar de las averiguaciones realizadas ante el Ministerio, sin ninguna claridad por parte de ellos.

### METAS PRESUPUESTALES Vs EJECUCIÓN

A Diciembre 2017

		Meta Trimestre %	Resultado %	Cumplimiento de la Meta
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Compromisos	96.2%	89.7%	93.3%
	Obligaciones	96.2%	89.3%	92.8%
<b>INVERSIÓN</b>	Compromisos	99.4%	97.4%	98.0%
	Obligaciones	87.1%	51.9%	59.6%
<b>ENTIDAD</b>	Compromisos	98.0%	94.0%	95.9%
	Obligaciones	91.0%	68.4%	75.2%

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

Estas metas fueron objeto de seguimiento permanente por parte de Mintransporte, donde la ejecución de los **proyectos de Inversión** no alcanzaron a cumplirlas, como es, en compromisos 2% (\$13.710millones) y obligaciones del 35.2% (\$244.592millones).

A pesar de los movimientos de operaciones presupuestales dados con los Decretos arriba mencionados, durante el transcurso de la vigencia se solicitó ante el Comité Sectorial en Mintransporte liderado por la Secretaria General la reprogramación de metas, sin obtener respuesta alguna.

Como efecto de este no pronunciamiento por parte de Mintransporte y ante los resultados de presentar una ejecución baja, la entidad se dio a la tarea de realizar un seguimiento semanal a través de un plan con proyección de compromisos y obligaciones a 31 de diciembre de 2017, el cual contó con el aunado esfuerzo de cada uno de los responsables de las áreas.

## 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	APROPIACION	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
<b>GASTOS</b>	<b>1.247.887</b>	<b>1.173.409</b>	<b>94.0%</b>	<b>854.239</b>	<b>68.5%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	551.701	495.102	89.7%	492.397	89.3%
<b>DEUDA</b>	1.208.1	1.208	100.0%	1.208	<b>100.0%</b>
<b>INVERSION</b>	694.978	677.099	97.4%	360.634	51.9%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIF

Al cierre de la vigencia 2017 la entidad presentó una ejecución del 94.0% en compromisos y del 68.5% en obligaciones.

### 1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La ejecución a nivel de compromisos fue del 89.7% y las obligaciones del 89.3%, coeficientes que permitieron a nivel entidad permanecer en el template del Ministerio de Transporte en semáforo en verde. A través de estos gastos se atienden necesidades de la entidad que se requieren para cumplir con las funciones.

	APROPIACION	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>551.700.8</b>	<b>495.101.9</b>	<b>89.7%</b>	<b>492.397.0</b>	<b>89.3%</b>
Gastos de personal	277.072,2	276.671.2	99.9%	276.479.3	99.8%
Gastos Generales	39.874	36.486	91.5%	34.069	85.4%
Transferencias	217.122.1	164.485.5	75.8%	164.485.5	75.8%
Gastos de Comercialización	17.633	17.459	99.0%	17.363	98.5%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Los Gastos Generales y los Gastos de Personal conforme a la naturaleza de los mismos se ejecutan de acuerdo con su programación, y a las necesidades requeridas por las diferentes áreas. Para atender compromisos que venían presentado déficit en las subcuentas de los Gastos Generales y en la Cuota de Contranal se debió realizar operaciones presupuestales, consistentes en un traslado presupuestal por valor de \$6.767 millones, los que se apoyaron en la cuenta de PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN y la de Gastos de Comercialización.

Con respecto a los Gastos de Personal, igualmente, subcuentas presentaron déficit, donde también se procedió a traslados presupuestales, los cuales permitieron apaciguar los compromisos que tiene la entidad con temas relacionados con los gastos de personal. (\$12.336 millones).

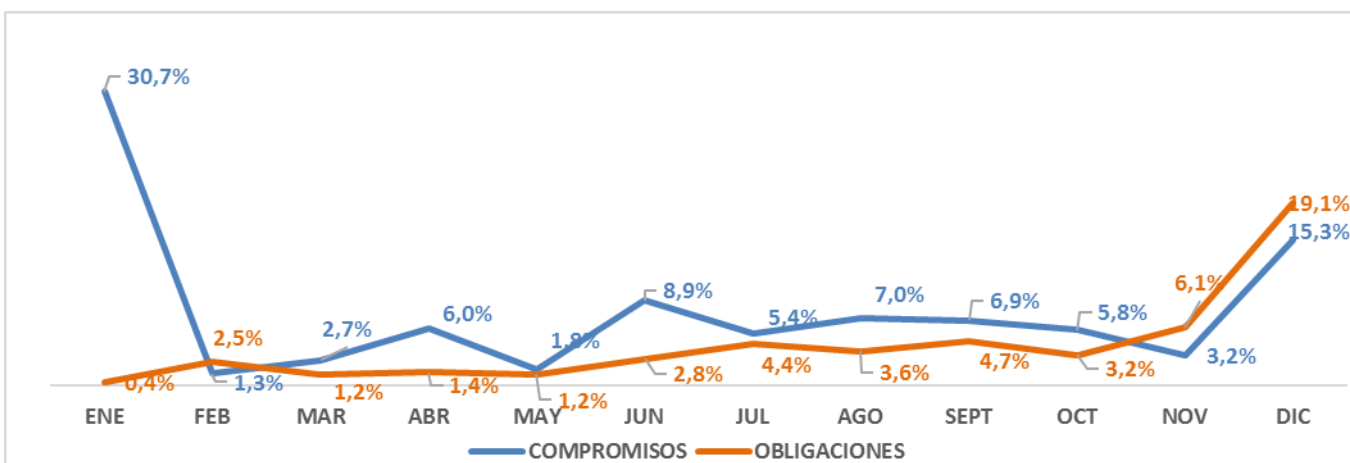
Las transferencias muestran un buen avance de ejecución, debido a la devolución realizada a la Nación de conformidad con el CONPES 3878 DE 2016, por valor de \$160.000 millones, cancelación de la cuota de Contranal por \$1.804 millones; Sentencias y Conciliaciones \$2.021 millones y pagos a la OACI, CLAC por \$661 millones.

En esta cuenta de transferencia quedaron sin ejecutar \$1.867.7 millones para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, habiendo la Oficina Jurídica adelantado gestiones ante Minhacienda sin respuesta alguna, y \$30.860 millones los cuales por restricción del artículo 92 de la ley 617 de 2000 no se pudo realizar su distribución en los gastos de personal con el fin de atender el total déficit que tiene la entidad por estos conceptos.

Dentro de los Gastos de Comercialización el área Administrativa ha realizado la contratación de los seguros operacionales y administrativos, por ello, muestra un avance del 99.0% en los compromisos y en obligaciones el 98.5%.

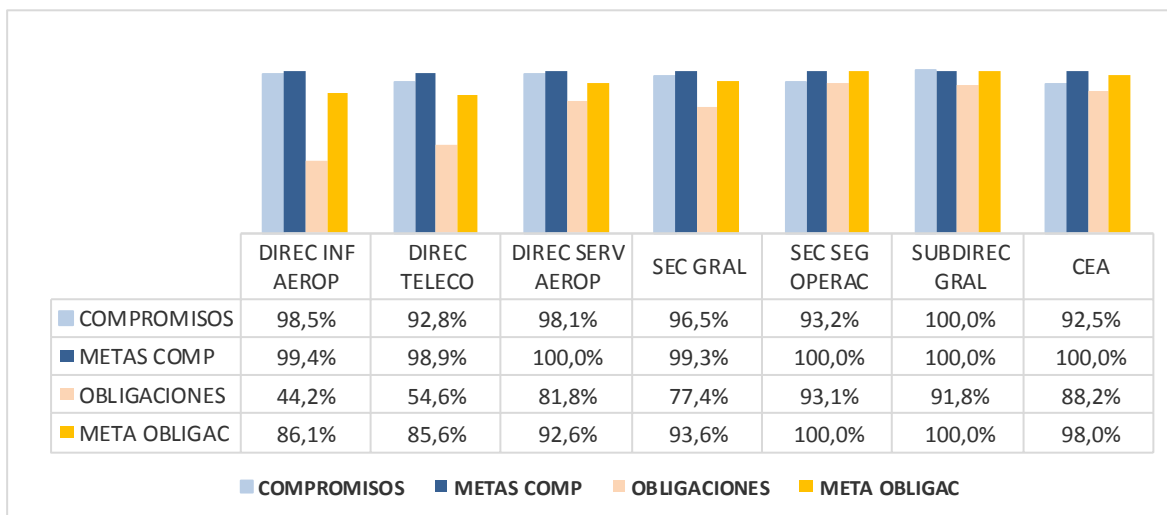
## 1.2 GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de inversión muestra una ejecución del 97.4% en compromisos y del 51.9% en obligaciones.



Con respecto a la gráfica, vemos que los compromisos tuvieron un repunte considerable en el mes de enero debido a las contrataciones realizadas en vigencias anteriores y que tuvo recursos para esta vigencia a través del mecanismo de vigencias futuras. A partir de septiembre se dan algunos aumentos leves y en diciembre se da un crecimiento, producto del seguimiento semana a semana realizado sobre los eventos programados y que debían ser contratados.

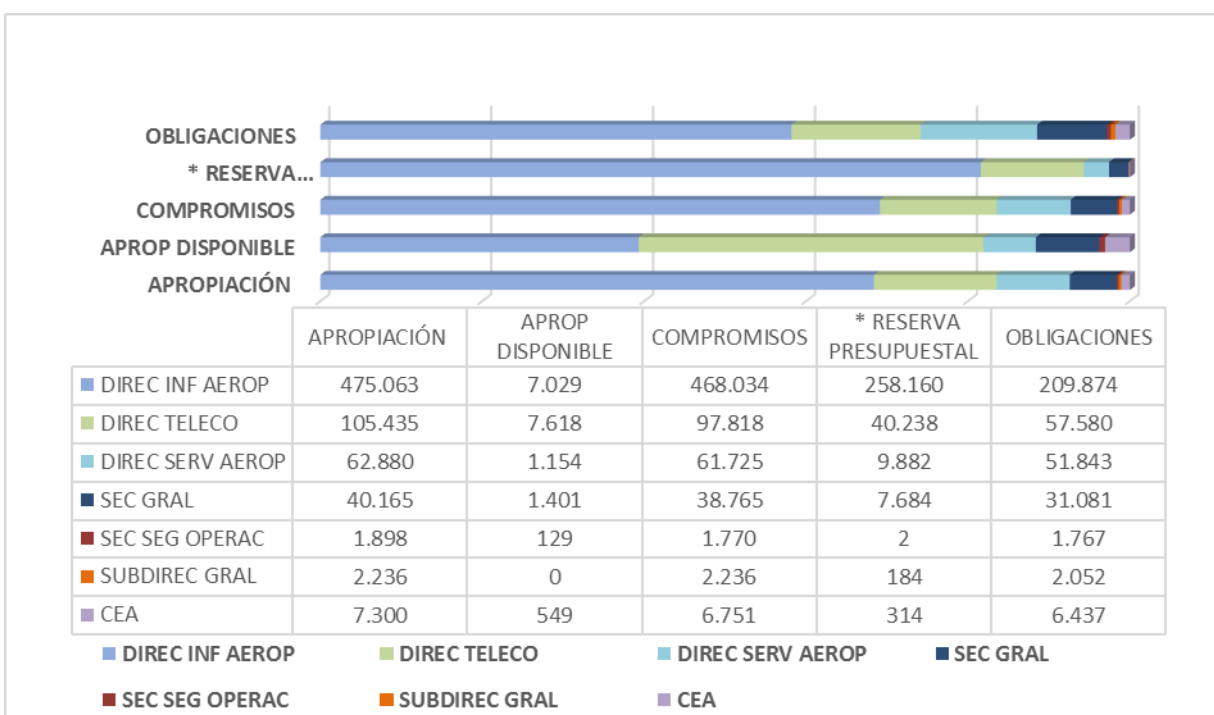
Todo lo anterior, ha venido afectando igualmente los avances de las obligaciones, las que tuvieron solo un coeficiente alto en el mes de septiembre y diciembre.



Los porcentajes demarcados en color azul claro y anaranjado claro, reflejan el porcentaje de cumplimiento de los compromisos y obligaciones y las metas propuestas en color azul oscuro y amarillo. En la gráfica se puede observar que algunas de las áreas muestran una baja ejecución Vs las metas motivado por diferentes eventos, tales como: reprogramación de actividades por parte de los Directivos, afectando la programación inicial, debilidades en la estructuración de proyectos, falta de claridad en criterios en los diferentes filtros de aprobaciones, demoras al inicio de las obras por trámites ambientales, trámites adicionales en las adquisición de predios, requerimientos adicionales durante la ejecución de las obras, los que llevan a decisiones administrativas y que afectan los cronogramas iniciales, la disponibilidad de tiempo en la ejecución de contratos de obra en los aeropuertos es sensible a los tiempos disponibles en la ejecución de obras convencionales lo cual afecta los rendimientos y la facturación programada. Adicionalmente otro factor que incidió notablemente fue el cambio de Administración donde se dieron nuevas pautas para el desarrollo de los procesos a contratar. Por último reprocesos y desgaste administrativo frente a los diferentes trámites adelantados y la demora en la firma de aprobación por parte del DGPPN.

Ante estas eventualidades, la OAP presento dentro de las reuniones de seguimiento a las metas presupuestales programadas por la Secretaría General del Ministerio de Transporte, solicitud de reprogramación de metas, sin obtener respuesta alguna.

La OAP hizo presencia apoyando a las áreas con seguimientos semanales y mensuales, sistema que se seguirá realizando como forma de monitoreo, con el fin de crear alertas con la programación y su cumplimiento.



**NOTA:** 2.6% - Apropiación disponible 2.6%; \*Reserva Presupuestal – *cifra tentativa* 45.5%, 30.5% puntos por encima del 15%.

Con trámites de otras vigencias y 2017, las vigencias futuras autorizadas y aprobadas ascendieron a \$296.640millones.



**1.2.1 Avance por Programa y por Proyecto:** En el cuadro siguiente se refleja el avance de compromisos y obligaciones de los 33 proyectos de inversión, así: (99.4 y 87.1).

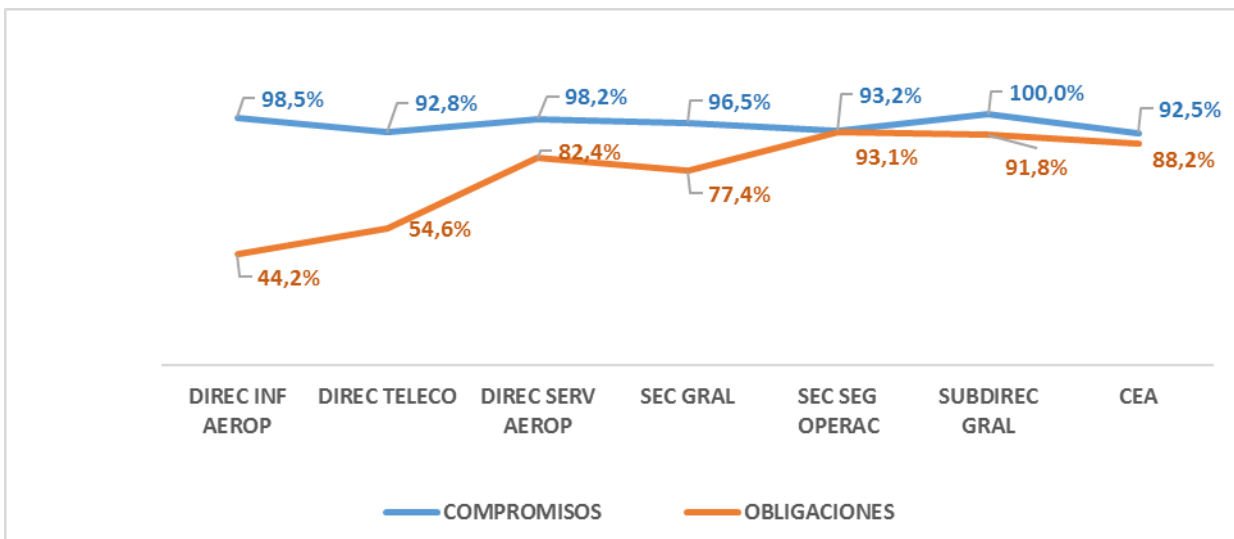
	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
<b>INVERSION</b>	<b>694.977.993.281</b>	<b>677.098.517.073</b>	<b>97,4%</b>	<b>360.634.088.810</b>	<b>51,9%</b>
<b>2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO</b>	591.710.853.622	577.022.010.167	97,5%	277.321.078.788	46,9%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	14.815.049.240	14.815.049.239	<b>100,0%</b>	11.357.837.176	76,7%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	2.236.000.000	2.236.000.000	100,0%	2.051.891.359	91,8%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	\$ 5.818.492.230,00	5.818.492.230	100,0%	5.715.226.241	98,2%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 242.391.305.380,00	237.917.741.348	98,2%	104.381.032.629	43,1%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 86.494.146.633,00	85.788.485.695	99,2%	41.537.408.952	48,0%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	\$ 5.593.911.811,00	5.523.911.811	98,7%	3.746.172.213	67,0%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	\$ 6.820.000.750,00	6.258.622.623	91,8%	3.719.349.020	54,5%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	\$ 9.298.000.000,00	9.132.387.535	98,2%	6.961.545.513	74,9%
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	\$ 12.216.346.027,00	12.216.346.027	100,0%	2.749.971.018	22,5%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	\$ 3.467.338.270,00	3.058.088.549	88,2%	2.172.296.826	62,7%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 5.129.832.788,00	4.129.421.668	80,5%	3.595.976.112	70,1%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	\$ 8.800.000.000,00	8.799.989.067	100,0%	7.989.620.424	90,8%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 11.471.994.372,00	11.318.533.239	98,7%	5.533.570.142	48,2%

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	\$ 3.976.000.000,00	3.953.689.895	99,4%	3.666.965.551	92,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	\$ 4.228.219.146,00	4.199.337.532	99,3%	3.574.862.195	84,5%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	\$ 19.152.152.070,00	19.122.511.326	99,8%	13.222.545.219	69,0%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL	\$ 7.966.151.725,00	7.930.786.181	99,6%	2.085.476.489	26,2%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	\$ 3.500.000.000,00	3.497.646.714	99,9%	3.305.056.888	94,4%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	\$ 50.507.550.331,00	49.870.518.275	98,7%	43.309.690.617	85,7%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	\$ 5.000.000.000,00	4.980.522.303	99,6%	4.148.558.005	83,0%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	\$ 460.993.280,00	460.993.280	100,0%	460.993.280	100,0%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	\$ 60.368.783.585,00	60.294.349.717	99,9%	1.737.746.696	2,9%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	\$ 21.998.585.984,00	15.698.585.913	71,4%	297.286.223	1,4%
<b>2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE</b>	<b>60.801.942.355</b>	<b>59.541.382.310</b>	<b>97,9%</b>	<b>49.943.662.981</b>	<b>82,1%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	7.245.600.510	7.191.009.849	99,2%	6.533.507.800	90,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	3.745.843.985	3.636.110.349	97,1%	2.071.291.549	55,3%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1.898.400.000	1.769.652.964	93,2%	1.767.332.464	93,1%

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	40.844.449.966	40.420.557.316	99,0%	36.984.529.907	90,5%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	4.386.943.014	4.154.112.063	94,7%	1.281.341.358	29,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	2.680.704.880	2.369.939.769	88,4%	1.305.659.903	48,7%
<b>2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE</b>	<b>42.465.197.304</b>	<b>40.535.124.596</b>	<b>95,5%</b>	<b>33.369.347.041</b>	<b>78,6%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	7.290.436.360	6.429.458.187	88,2%	5.829.198.349	80,0%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	9.704.563.640	9.672.179.393	99,7%	5.395.636.363	55,6%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	3.000.000.000	2.975.040.946	99,2%	2.635.365.782	87,8%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	15.170.197.304	14.707.496.277	96,9%	13.072.176.025	86,2%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	7.300.000.000	6.750.949.793	92,5%	6.436.970.522	88,2%

A nivel de los programas presupuestales a pesar de no cumplirse las metas presupuestales, varios de los proyectos si las cumplieron.

## Avance de Ejecución por Áreas



Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

## Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 4,1% del total del Presupuesto de la entidad y frente a Inversión un 5.4%. A nivel de Regional registra compromisos del **98.3%** y obligaciones del **96.1%**.

### Avances a nivel Regional:

Regional	Apropiaciones iniciales	Asignado Vigente	Compromisos	%	Obligaciones	%
Cundinamarca	8.491	11.078	10.998	99,3%	10.998	99,3%
Antioquia	5.940	6.078	5.819	95,7%	5.513	90,7%
Atlántico	10.352	11.204	11.024	98,4%	10.697	95,5%
Valle	6.892	7.212	6.898	95,6%	6.898	95,6%
Norte Santander	7.575	9.911	9.882	99,7%	9.804	98,9%
Meta	5.147	5.807	5.776	99,5%	5.392	92,8%
<b>TOTAL</b>	<b>44.397</b>	<b>51.291</b>	<b>50.397</b>	<b>98,3%</b>	<b>49.301</b>	<b>96,1%</b>

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 diciembre de 2016, la cual reflejó unos pagos del 79.0%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	OBLIGADO/PAGOS
Funcionamiento	2.858.5	94.0%
Inversión	207.490.2	78.8%
<b>TOTAL</b>	<b>210.348.7</b>	<b>79.0%</b>

Cifras en millones de pesos

Del total constituido \$69.096.4 millones (99.9%) corresponden al Nivel Central y \$53.8 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.

## Avance por Áreas:

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC
<b>INVERSION</b>	<b>207.490.163.974</b>	<b>163.579.749.638</b>	<b>78,8%</b>
<b>SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>204.596.951.192</b>	<b>161.496.181.766</b>	<b>78,9%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	122.666.192	122.666.192	<b>100,0%</b>
<b>DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA</b>	<b>23.592.886.439</b>	<b>23.145.268.195</b>	<b>98,1%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	1.750.048.965	1.750.048.965	<b>100,0%</b>
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	616.143.500	433.178.950	<b>70,3%</b>
ADQUISICIÓN SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	808.963.356	808.963.356	<b>100,0%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	1.684.437.651	1.684.437.651	<b>100,0%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	1.387.872.885	1.387.872.885	<b>100,0%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	3.707.306.053	3.522.118.072	<b>95,0%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	280.010.453	280.010.453	<b>100,0%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	494.313.702	492.516.148	<b>99,6%</b>
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	12.863.789.874	12.786.121.715	<b>0,0%</b>
<b>DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO</b>	<b>171.469.059.164</b>	<b>128.816.360.029</b>	<b>75,1%</b>
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	13.718.119.980	13.718.119.980	100,0%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	17.763.641.161	17.064.605.370	96,1%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	87.190.155.568	54.710.918.986	<b>62,7%</b>
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%

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	1.640.369.807	1.292.164.268	<b>78,8%</b>
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	1.629.912.688	1.518.744.732	93,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	34.888.936.902	28.972.590.459	<b>83,0%</b>
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	12.551.405.199	9.452.698.376	<b>75,3%</b>
<b>DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA</b>	<b>9.412.339.397</b>	<b>9.411.887.350</b>	<b>100,0%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	5.485.166.946	5.485.166.946	100,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	780.587.231	780.587.231	100,0%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	3.052.641.518	3.052.189.471	100,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	93.943.702	93.943.702	100,0%
<b>SECRETARIA GENERAL</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>2.530.586.728</b>	<b>1.732.254.694</b>	<b>68,5%</b>
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	10.011.780	10.011.780	100,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	276.673.964	276.673.964	100,0%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	1.050.003.657	1.050.003.657	100,0%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL	9.637.000	8.458.000	87,8%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	1.184.260.327	387.107.293	<b>32,7%</b>
<b>SECRETARIA SEGURIDAD AEREA</b>			
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	46.773.719	35.460.843	<b>75,8%</b>
<b>SUBDIRECCION GENERAL</b>			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	315.852.335	315.852.335	100,0%

Las constituciones de las reservas presupuestales han venido en aumento, reflejan debilidades en la programación de los compromisos adquiridos, desde el inicio de sus fases de prefactibilidad hasta terminar el ciclo como vida del proyecto, y por ende luego a partir de estudios previos, de mercado, parte pre y contractual.

### 1.2.3 Variaciones en la programación presupuestal

#### Traslados de Ley:

En inversión se realizaron traslados en cuantía de \$31.793 millones, atendiendo necesidades de las áreas de Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones, Dirección de Servicios Aeroportuarios y de la Dirección de Informática.

Se presentaron traslados en funcionamiento por valor de \$21.805 millones, los cuales tuvieron como fin subsanar déficits en las diferentes subcuentas, objetos de gasto y ordinales que conforman este tipo de gasto.

#### Vigencias Futuras Autorizadas

Este tipo de trámite permite darle continuidad al desarrollo de proyectos de gran impacto:

ÁREAS	APROPIACIÓN VIGENTE	VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA	356.940	193.233
DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES	124.412	55.749
DIRECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS	88.366	36.920
SECRETARIA GENERAL	18.500	3.016
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	21.300	3.627
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2.400	1.163
CEA	11.000	2.932
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>627.373</b>	<b>296.640</b>
Gastos Personal	291.205	460
Gastos Generales	34.237	7.448
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>325.442</b>	<b>7.908</b>



## 2. PLAN DE ACCION

EL Plan de Acción Institucional contempla compromisos estratégicos que reflejan la pertinencia y compromiso de la Entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas y consignadas en los cronogramas de inversión.

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del 81.3% considerando:

**Compromisos presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 98.0%, siendo su ejecución del 94.0%, alcanzó el 95.9% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad.

**Obligaciones presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 91.0%, el cumplimiento total fue del 75.2% con unas obligaciones del 68.4% a nivel entidad.

**Compromisos Estratégicos:** A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 91.0%.

**Cronogramas de Inversión:** El avance de cumplimiento de las actividades programadas reflejaron el 90.0%.

Componentes del Plan de Acción	Cumplimiento de la Meta: IV Trimestre
Ejecución Presupuestal: Compromisos	94,0%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	68,4%
Cronogramas de Inversión	90,0%
Compromisos Estratégicos	91,0%
PEI	70,0%
Indicadores Sinergia	74,4%
<b>Cumplimiento</b>	<b>81,3%</b>

## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 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.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil realizó el presente Plan Estratégico Institucional recogiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y la priorización del Ministerio de Transporte como el instrumento que enmarca la actuación de la entidad en el presente cuatrienio, para contribuir al desarrollo de infraestructura, mejorar la competitividad y conectividad del país, así como disminuir tiempos, costos de viajes y brechas entre las regiones. Al PEI se le realiza seguimiento trimestral y se incluye en el informe “cómo vamos” publicado en el siguiente link.

INDICADOR	% A DICIEMBRE 2017
Aeropuertos Internacionales Certificados	100.0%
Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil	64.7%
Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones)	87.2%
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	91.7%
Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil	17.6%
Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones)	77.7%
Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito)	79.8%
	<b>74.1%</b>

A los 21 indicadores que conforman el PEI, se les realizó un seguimiento para detectar las debilidades que vienen presentando con respecto a la manera como fueron elaborados y como se han venido evaluando, ya que la información suministrada por los responsables obedece a avances de gestión frente a su implementación.

Se elaboró un documento en el Grupo de Programación, el cual se le dará a conocer al Señor Director General a través del Jefe de la Oficina de Planeación como alertas, que permitan plantear alternativas, de cómo finalizar el cuatrienio, y para reformulación y/ creación de nuevos para el próximo PEI.

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- ✓ El sistema cuenta con 33 procesos actualizados y mejorados, que integran el nuevo mapa de procesos de la Entidad, donde se evidencia claramente el rol de autoridad y prestador de servicio, de acuerdo a los lineamientos de la OACI y cumplimiento con la NTC ISO 9001:2015
- ✓ Implementación del sistema de gestión a nivel central, 6 regionales y 55 aeropuertos.
- ✓ 1.804 documentos controlados y aprobados a través del sistema ISOLUCION.
- ✓ 86 riesgos de gestión identificados y con tratamiento
- ✓ 32 riesgos de corrupción identificados con su respectivo tratamiento y control.
- ✓ Se han identificado 121 indicadores para medir la gestión del proceso.
- ✓ Se hacen trimestralmente encuestas de autoevaluación y control de la gestión, a través del aplicativo ISOLUCION presentado los informes pertinentes a la alta dirección.
- ✓ Se optimizó el sistema de gestión de calidad a través de la fusión de procesos, logrando 33 cartas de procesos que cumplen con los criterios establecido por la NTC ISO 9001:2015.
- ✓ Se optimizó el mapa de procesos, logrando una identificación clara entre los roles de autoridad y de prestador de servicio.
- ✓ Se actualizaron y llevaron a nuevas versiones, documentos tales como procedimientos, formatos, instructivos, entre otras.
- ✓ Se revisaron y reevaluaron, en algunos casos, indicadores de gestión.
- ✓ Se revisaron, ajustaron los riesgos de gestión de los procesos, mejorando la asesoría y acompañamiento a través de una herramienta en Excel diseñada por la OAP.
- ✓ Se realizó la encuesta a nivel nacional sobre la calidad y satisfacción del cliente frente a los servicios que presta la entidad.
- ✓ Consolidación de la información para la revisión por parte de la Alta Dirección.
- ✓ Gestión y evaluación de creación de grupos ocupacionales dentro de la estructura organizacional

- ✓ Coordinación de capacitación con el DAFP para implementar en la entidad el nuevo modelo Integrado de Planeación y Gestión. “MIPG”. Invitados 25 servidores públicos de la AEROCIVIL. Todo esto en el marco de las nuevas directrices establecidas en el Decreto 1499 del 17 de septiembre de 2017.

Se inició una campaña de gestión del cambio, para interiorizar en los funcionarios de la entidad, la importancia de trabajar con calidad, para satisfacer la necesidad y expectativas del cliente y con miras a certificarnos con la NTC ISO 9001:2015

Se logró reactivar el equipo MECI como apoyo a la implementación y difusión de las políticas y directrices de calidad.

Se apoyó a la OCI en la ejecución de auditorías internas de calidad, en 5 de los 25 procesos auditados. La actualización y mejora de esta documentación hace parte de la mejora continua del sistema de calidad.

Acompañamiento al Grupo Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión, de la Oficina Asesora de Planeación, en la actualización de los siguientes procedimientos que son de gran impacto para la gestión de planeación de todas las áreas de la entidad:

- GDIR-1.0-06-004 **Procedimiento para para solicitar Vigencias Futuras** con actualización de ficha BPIN, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Ley 819 de 2003, Decreto 4836 de 2011, Decreto 4730 de 2005, Decreto 1068 de 2015 y resolución 011 de 1997 del CONFIS.
- GDIR-1.0-06-019 **Traslado Presupuestal de Ley**: Establecer los pasos necesarios para ajustar el presupuesto a nuevas condiciones económicas particulares presentadas durante la ejecución de proyectos de inversión o de los gastos de funcionamiento durante la vigencia presupuestal y las necesidades de las áreas.

Se proyectó una DOFA con la lluvia de ideas de funcionarios de diferentes áreas que poseen el conocimiento institucional, la cual creemos sirva de antesala para la reunión táctica de programación que debe llevarse a cabo por parte de los Directivos, con el fin de plantear en el contexto estratégico el próximo PEI, basado en lineamientos del PNA, PES y el próximo PND. (Modo Aéreo)



Fuente: OAP – Grupo Programación y funcionarios de la entidad.

## RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

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

**Ejecución Reserva:**

Al igual que la ejecución del presupuesto de la vigencia las áreas ejecutoras deben fijarse metas mensuales de cumplimiento en la ejecución de las reservas, ya que para estas se conoce la información de cronograma de entregables Vs pagos.

**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 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 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 lineamientos, requisitos y la normas pertinentes.