

Seguimiento Plan Acción

III Trimestre 2015

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, teniendo en cuenta los avances obtenidos de los compromisos estratégicos y cronogramas de inversión asumidos por los Directivos ordenadores de gasto, realizó el ejercicio de consolidación con la información enviada con corte a septiembre 30 de 2015. Este Plan de Acción que va más allá del cumplimiento de actividades del día a día, su propósito debe permitir mostrar el avance de ir logrando el cumplimiento de la misión y visión de la Entidad.

A pesar de que las metas de ejecución fijadas por cada una de las aéreas no han alcanzado los porcentajes de cumplimiento propuestos, vale resaltar, que se han realizado esfuerzos por parte de las áreas para avanzar en trámites de contratación cuyos resultados se verán al finalizar la vigencia.

La Entidad acorde con las directrices trazadas por el Gobierno Nacional ha asumido metas y compromisos en materia de ejecución presupuestal, los cuales vienen siendo objeto de seguimiento permanente por parte de la Presidencia, Vicepresidencia de la República y la Dirección General. Resultados que se verán algunos en el corto y otros en el mediano plazo contándose con una infraestructura aeronáutica y aeroportuaria al ritmo de los avances tecnológicos y la modernización de algunos de los aeropuertos, y teniendo un transporte aéreo seguro que redunde en el beneficio del usuario final.

Para el informe final de la vigencia 2015 la Oficina Asesora de Planeación reanudará la realización de reuniones con cada una de las dependencias de la Entidad contando con la participación de los Directivos para así poder obtener información clara y concisa.

1.0 SITUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL

A la Aerocivil, mediante Decreto 2710 de Diciembre de 2014, le fueron asignados recursos para la presente vigencia por valor de **\$1.113.4 millones**, siendo incrementados en un 1.39% a finales de Junio por recursos transferidos por el DNP, en cuantía de \$11.260 millones en Inversión, con el fin de atender el MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL, quedando el Presupuesto y el transferido en \$1.124.7 millones.

De acuerdo con la clasificación presupuestal la participación del 26.9% corresponde a Funcionamiento, 73 % a Inversión y 0.10% al Servicio de la Deuda.

A la fecha de corte Septiembre 2015 la Entidad presenta una ejecución del 69.6% (teniendo en cuenta los recursos transferidos para Contratos Plan) y de un 38.1% obligado según se detalla a continuación:

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS				OBLIGACIONES			
		I Trim	II Trim	III Trim	% EJEC	I Trim	II Trim	III Trim	%
TOTAL	1,124,754.4	435,323.5	608,392.9	782,613.8	69.6%	123,508.4	219,258.4	428,507.3	38.1%
FUNCIONAMIENTO	302,698.7	73,894.7	132,894.5	209,790.1	69.3%	53,618.6	113,744.4	199,853.0	66.0%
DEUDA	1,380.5	71.7	966.0	1,380.5	100.0%	71.7	966.05	1,380.45	100.0%
INVERSIÓN	809,415.20	361,357.1	474,532.4	571,443.3	70.6%	69,818.1	104,547.9	227,273.9	28.1%
INV + TRANSF	820,675.2		474,532.4	571,443.3	69.6%		104,547.89	227,273.85	27.7%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Dentro del Presupuesto de Inversión se encuentra una partida por valor de \$20.000 millones que corresponde al proyecto de Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional – Recursos Nación, aplazados según Decreto 0377 de marzo 4 de 2015.

Cumplimiento Metas Presupuestales: Las metas mensuales de ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión, en compromisos y obligaciones fijadas a partir de febrero de 2015, por los responsables de la ejecución del presupuesto al interior de la Entidad, se establecieron por directrices de la Vicepresidencia de la República.

		Meta 3R Trim %	Resultado %	Cumplimiento de la Meta
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	74.6	69.3	92.9
	Obligaciones	73.0	66.0	90.4
INVERSION	Compromisos	94.6	69.6	73.6
	Obligaciones	60.2	27.7	46.0

Inversión: Se toma el porcentaje con la apropiación aprobada por Decreto + la transferencia.

1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estos gastos presentan obligaciones del **66.0%** y compromisos de **69.3** a través de los cuales la Entidad atiende necesidades para su normal funcionamiento y operatividad.

	PRESUPUESTO	COMPROMISOS			% COMP REG	OBLIGACIONES			% OBLIG
		I Trim	II Trim	III Trim		I Trim	II Trim	III Trim	
FUNCIONAMIENTO	302,698.7	73,894.8	132,894.5	209,790.1	69.3%	53,618.6	113,744.4	199,853.0	66.0%
Gastos de personal	218,338.2	53,424.9	101,657.0	170,634.4	78.2%	49,347.6	96,951.69	168,186.03	77.0%
Gastos Generales	37,090.27	19,054.70	24,553.44	29,697.46	80.07%	4,092.00	15,383.52	23,055.71	62.16%
Transferencias	39,970.7	271.3	1,527.6	3,260.0	8.2%	179	1,409.22	2,436.12	6.1%
G. Comercialización	7,299.50	1,143.90	5,156.42	6,198.33	84.91%	0.00	0.00	6,175.15	84.60%

Cifras en millones de pesos - Fuente: SIF

Como se puede observar, la tabla anterior presenta unos mayores porcentajes en los Gastos de Comercialización, donde su comportamiento obedece a la continuación de la contratación de los seguros operacionales y administrativos de los activos de la Entidad, y los Gastos Generales, que a través de los cuales se atienden las necesidades que permiten seguir con el buen desarrollo y funcionamiento de la Entidad en su parte administrativa.

En la cuenta de Transferencias Corrientes, los niveles bajos de ejecución se presentan debido a que en esta cuenta se encuentran los recursos que serán requeridos por la Entidad para cubrir sentencias y conciliaciones (eventos sujetos a definición de procesos jurídicos),

cuota de auditaje y demás gastos que debe cumplir la Entidad, los que requieren de la aprobación correspondiente del Ministerio de Hacienda para su utilización.

1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

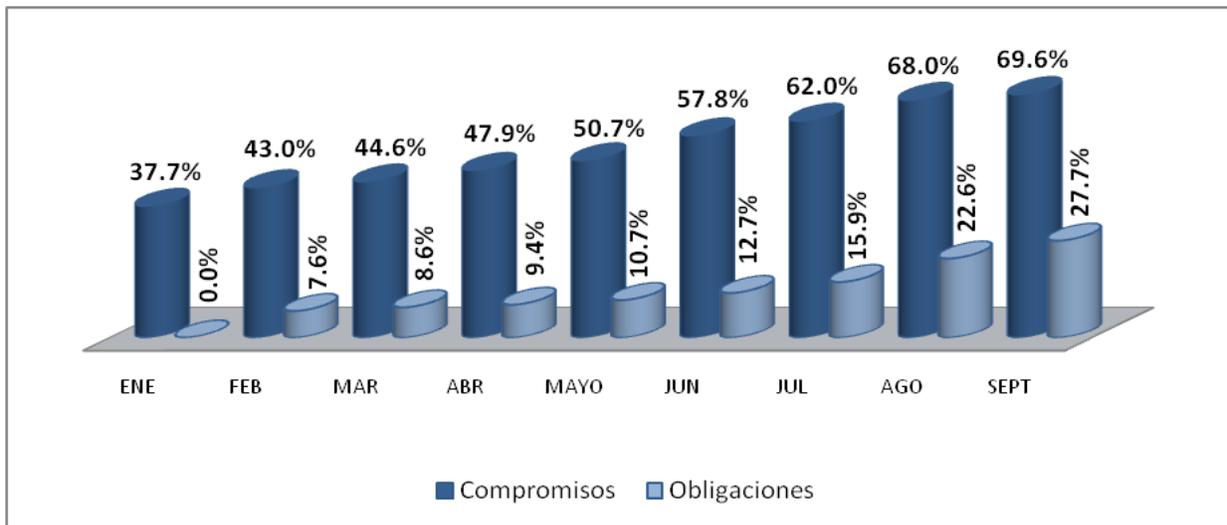
El Presupuesto de Inversión inicialmente apropiado por \$809.415 millones presenta una ejecución con avance de compromisos del 70.6% y 28.1% en obligaciones (incluido recursos nación por \$20.000 millones aplazados mediante Decreto 377 de marzo 2015)

Teniendo en cuenta aquellos recursos nación por \$11.260 millones que a finales del mes de junio fueron transferidos por el DNP para atender el Mejoramiento Mantenimiento Adecuación Remodelación Ampliación en el Marco de Cto Plan y Acuerdos de Desarrollo Nacional, la ejecución presentó compromisos del 69.6% y obligaciones del 27.7%, quedando una apropiación de \$ 820,675.2mm. Estos recursos nación no presentan compromisos ni obligaciones, por la misma fecha en que fueron transferidos, la fecha de inicio y la de finalización de la Ley de Garantías.

Al observarse el comportamiento de los compromisos su avance muestra aumentos de 3 a 6 puntos entre los meses de Marzo a Agosto, meses en los cuales ha merecido su gran atención debido al seguimiento del presupuesto con Vicepresidencia. Vemos como en Septiembre se va disminuyendo en 1.6 puntos debido a nuevos ajustes dentro de las apropiaciones para aprovechar recursos que quedan después de las adjudicaciones situación que obliga a las aéreas redistribuirlos para adquirir nuevos compromisos.

También estos porcentajes contienen las contrataciones de los recursos dados por el Gobierno para atender compromisos en Aeropuertos para la Prosperidad.

La siguiente grafica evidencia el comportamiento de las Obligaciones y Compromisos resultado de los primeros procesos de licitación que se venían dando desde el primer trimestre:



Infraestructura Aeroportuaria

Para este tercer trimestre, se viene dando las licitaciones para contratar la Construcción de obras complementarias del Aeropuerto de Bucaramanga, la Ampliación y Mejoramiento de la Pista de Providencia, el Mantenimiento y Mejoramiento de las pistas de San Andrés, Guapi y Nuqui. Aeropuertos para la Prosperidad como Bahía Solano, Capurganá, Puerto Inírida, Puerto Leguizamo, San José del Guaviare, La Primavera y Sogamoso

Adicionalmente, vienen en ejecución contrataciones amparadas con el mecanismo de vigencias futuras de inversión autorizadas en años anteriores (2012, 2013 y 2014), entre las cuales se mencionan:

- Obras complementarias Aeropuerto El Dorado
- Obras complementarias Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Palmira- Cali)
- Construcción de la Nueva Torre de Control El Dorado y CGAC
- Construcción sistema complementario calles de rodaje del Aeropuerto Eldorado
- Construcción Infraestructura Aeroportuaria: Leticia (Terminal, Torre, Cuartel bomberos, certificación); Cúcuta (Pista y complementaria8 RESAS, señalización Pistas); Aguachica (pista, plataforma, infraestructura complementaria); Nuqui (Cerramiento); Pasto (terminal, torre de control, infraestructura complementaria); Santa Marta Certificación pistas, señalización); Bucaramanga (interventoría Infraestructura complementaria) e Ibagué (Terminal, Torre, Cuartel bomberos, vías de acceso).

- Construcción nuevo terminal pasajeros, TWR, Cuartel bomberos y obras complementarias ELYOPAL.

Infraestructura Aeronáutica

Se llevaron a cabo procesos de autorización de vigencias futuras para adquirir, instalar, y puesta en servicio de un Sistema Cabeza Radar Carimagua, el Sistema Multilateracion para las aproximaciones de los aeropuertos de Cúcuta y Medellín y la subestación eléctrica para la torre de control del aeropuerto de San Andrés.

Se adquirió el ILS de Pasto y Armenia, con el cual se está atendiendo una necesidad priorizada de la Entidad, y cumpliendo con un compromiso del Gobierno a través de APP.

En ejecución:

- Adquisición para redes de Telecomunicaciones - Sistemas. Frecuencias VHF y alternas Sistemas transceptores torres de control y Sistemas De voz VCS
- Adquisición Equipos y sistemas aeronáuticos y aeroportuarios para el Aeropuerto Eldorado.
- Adquisición sistema de aproximación y aterrizaje por instrumentos ILS para el aeropuerto de CUCUTA.
- Sistema de control y monitoreo de la iluminación CAT 3
- Centro situacional y sistemas CCTV

Otras como:

La Adquisición de 3 maquinas de bomberos de extinción de incendios para los aeropuertos de Armenia, Tame y Leticia; el mantenimiento de 48 maquinas de bomberos.

La Adquisición del sistema de vigilancia de monitoreo y control ambiental El Dorado, el Mantenimiento y operación del sistema agua residual, potable, e industrial y el Programa de Mejoramiento prevención peligro aviario.

1.2.1 Avance metas por Proyecto: En el cuadro siguiente se refleja los comportamientos que tuvieron las aéreas ordenadoras del gasto en los diferentes proyectos de inversión de acuerdo con las metas programadas a nivel de compromisos y obligaciones:

Proyectos	Metas Propuestas	Ejecución 3r Trimestre
-----------	------------------	------------------------

	Comp	Oblig	Comp	Oblig
	A Sept Acumulado		A Sept Acumulado	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	94.89%	63.02%	74.2%	31.7%
CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP	100.00%	33.15%	49.9%	38.9%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO	100.00%	62.00%	89.3%	36.1%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	77.25%	31.05%	1.3%	0.5%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL	100.00%	72.97%	30.5%	19.2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	87.25%	46.10%	49.1%	10.6%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	99.29%	46.90%	36.0%	11.4%
AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS.	100.00%	100.00%	97.8%	19.6%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	100.00%	70.00%	26.4%	4.3%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	98.57%	68.13%	56.1%	1.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	100.00%	45.00%	54.3%	6.6%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	100.00%	59.00%	40.8%	11.6%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	100.00%	70.00%	69.0%	37.4%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	100.00%	45.35%	<u>100.0%</u>	30.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	100.00%	79.95%	91.2%	25.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	80.00%	80.00%	70.8%	44.2%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	100.00%	50.00%	0.0%	0.0%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	100.00%	50.00%	0.0%	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL	72.61%	64.89%	64.3%	28.5%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	100.00%	50.00%	92.3%	50.0%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	98.57%	33.57%	5.5%	2.3%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	37.46%	30.86%	<u>67.7%</u>	<u>39.3%</u>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	100.00%	50.00%	69.3%	1.5%

REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	100.00%	100.00%	99.5%	0.0%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	100.00%	61.37%	82.6%	28.1%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	100.00%	26.87%	52.9%	18.9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	98.30%	70.00%	70.8%	37.7%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	99.00%	72.00%	96.8%	61.0%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	100.00%	67.00%	93.1%	64.9%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	80.00%	80.00%	<u>83.2%</u>	32.6%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	89.55%	68.08%	55.4%	27.1%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	74.00%	49.00%	<u>81.2%</u>	<u>51.4%</u>
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	100.00%	81.00%	97.7%	48.3%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	76.09%	76.09%	58.0%	42.5%
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL			0.0%	0.0%

1.2.2 Avance de Ejecución por Áreas:

Proyectos	Ejecución 3r Trimestre		
	Apropiación	Comp	Oblig
		A Sept	
TOTAL INVERSION	820,675,207,223	69.6%	27.7%
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES	763,110,307,223	69.7%	27.2%
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	558,173,067,223	68.5%	25.7%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	277,743,000,000	74.2%	31.7%

CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO -	9,953,000,000	49.9%	38.9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	124,920,336,400	49.1%	10.6%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	5,238,000,000	26.4%	4.3%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL	6,726,000,000	30.5%	19.2%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	7,670,730,823	36.0%	11.4%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	4,533,000,000	55.4%	27.1%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO	80,129,000,000	89.3%	36.1%
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL	11,260,000,000	0.0%	0.0%
AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS.	30,000,000,000	97.8%	19.6%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	154,146,240,000	69.7%	25.0%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	16,000,000,000	0.0%	0.0%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	8,817,000,000	5.5%	2.3%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	8,100,000,000	56.1%	1.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	2,189,000,000	70.8%	44.2%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	5,739,240,000	69.0%	37.4%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	23,923,000,000	91.2%	25.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	10,745,000,000	100.0%	30.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A	18,700,000,000	92.3%	50.0%

NIVEL NACIONAL.			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL	14,150,000,000	64.3%	28.5%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	1,200,000,000	99.5%	0.0%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	44,583,000,000	82.6%	28.1%
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION	50,791,000,000	83.2%	49.9%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	7,180,000,000	54.3%	6.6%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	3,000,000,000	40.8%	11.6%
ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPOTUARIA	200,000,000	0.0%	0.0%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	34,824,000,000	93.1%	64.9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	2,447,000,000	69.3%	1.5%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	3,140,000,000	96.8%	61.0%
SECRETARIA GENERAL	47,244,000,000	67.7%	31.9%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	20,300,000,000	97.7%	48.3%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	8,000,000,000	1.3%	0.5%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	2,802,000,000	83.2%	32.6%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	2,802,000,000	83.2%	32.6%
DIRECCION DE INFORMATICA	16,142,000,000	60.3%	26.6%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	9,500,000,000	52.9%	18.9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	6,642,000,000	70.8%	37.7%

CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS			
	5,481,900,000	81.2%	51.4%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	5,481,900,000	81.2%	51.4%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA			
	1,639,000,000	58.0%	42.5%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1,639,000,000	58.0%	42.5%
GRUPO DE VUELOS			
	3,200,000,000	67.7%	39.3%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	3,200,000,000	67.7%	39.3%

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

La Secretaria de Sistemas Operacionales participa del 93% del Presupuesto de Inversión con una ejecución de compromisos del 69.7% y obligaciones del 27.2%. Le sigue la Secretaria General con participación del 5.8%, con compromisos del 67.7% y de 31.9% en obligaciones. (CEA: 0.6%, Secretaria Seguridad: 0.2% y Subdirección 0.4%).

1.3 Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 5,02% del total del Presupuesto de inversión, registrando para este trimestre compromisos del **79.0%** y obligaciones del **30.3%**.

Regional	Presupuesto		% Compromisos			% Obligaciones		
	Inicial	A Septiembre	I Trim	II Trim	III Trim	I Trim	II Trim	III Trim
Cundinamarca	12.610.10	6,076.0	1.0%	1,0%	32.7%	0.0%	0%	5.8%
Antioquia	5.874.00	5,785.7	8.5%	8,5%	88.0%	2.1%	2,1%	24.6%
Atlántico	8.874.00	8,275.1	24.7%	24,7%	87.9%	7.1%	7,1%	48.9%
Valle	8.359.10	7,594.0	10.0%	10,0%	88.3%	0.3%	0,3%	26.1%
Norte Santander	8.041.50	8,063.3	37.4%	37,4%	96.9%	0.7%	0,7%	46.7%
Meta	7.429.50	5,425.4	3.8%	3,8%	68.3%	1.2%	1,2%	17.2%
TOTAL	51.188.20	41,219.5	13.6%	21.9%	79.0%	1.8%	1,8%	30.3%

Cifras en millones de pesos

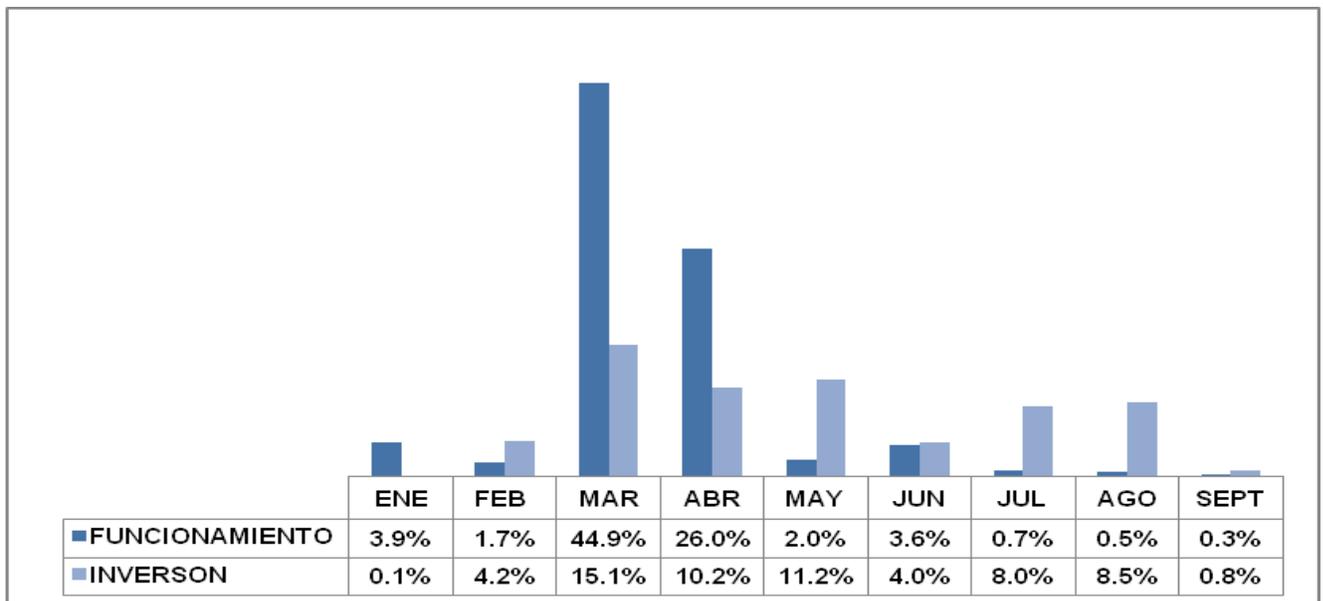
1.4 Ejecución Reservas Presupuestales

Reserva constituida a 31 de diciembre de 2013, reflejando pagos del 61.72%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	PAGOS
Funcionamiento	2,933.6	65.61%
Inversión	66,053.0	61.55%
TOTAL	68,986.6	61.72%

Cifras en millones de pesos

La reserva de funcionamiento constituida especialmente por compromisos de gastos generales entre los que se destacan, transporte, dotación, impresos y publicaciones, Y papelería. En inversión los compromisos más representativos son: Construcción torre y CGAC Aeropuerto El Dorado, Obras complementarias de concesión Aeropuerto El Dorado, Construcción pista Aeropuerto de Ipiales, Equipamiento Torre y CGAC Aeropuerto El Dorado, las cuales presentan saldos por obligar.



A las reservas presupuestales igualmente se les viene realizando seguimiento por parte de la Dirección Financiera.

1.5 Variaciones en la programación presupuestal

Traslados de Ley: Se presentaron traslados en funcionamiento por valor de \$6.774 millones para atender las necesidades a nivel de personal con la retoma de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia, Seguros operacionales y Sentencias ejecutoriadas.

En inversión se han tramitado traslados presupuestales por valor de \$16.477 millones para atender necesidades priorizadas por las áreas de Telecomunicaciones, Secretaria General y Seguridad y Supervisión Aeroportuaria.

En Servicio de la Deuda se realizó un traslado por valor de 307 millones para completar pago anticipado de cuota con Minhacienda (KFW).

2.0 PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja un cumplimiento total del 71.0% frente a lo programado considerando:

Compromisos presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 89.2% del total del presupuesto el resultado fue del 69.6%. En inversión la meta propuesta del 94.6% se alcanzó el 69.6%.

Obligaciones presupuestales: La meta total propuesta fue del 63.6% con un resultado del 38.1%. En inversión la meta propuesta del 60.2% se alcanzó el 27.7%.

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 73% sin incluir las Regionales y con Regionales el 77%.

Cronogramas de Inversión: Estos cronogramas son establecidos por las áreas que manejan recursos en proyectos de inversión al inicio de la vigencia de acuerdo con el presupuesto distribuido y a la priorización de las necesidades. El Nivel Central presentó un cumplimiento del 78% y la Direcciones Regionales del 63% (No presentó la Regional Meta).

Componentes del Plan de Acción	Resultados III Trimestre
Ejecución Presupuestal: Compromisos	69.6%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	38.01%
Cronogramas de Inversión	78.0% *
Compromisos Estratégicos	76.0%

* El porcentaje de Cronogramas de Inversión es de las áreas del NC.

3.0 SISTEMA MECI Y DE CALIDAD

Para este trimestre se desarrollaron actividades importantes de mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD, y después de varios años de trabajo permanente para la implementación del sistema, en los que se ha contado con el respaldo del Subdirector General como Representante de la Alta Dirección, del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación como Administrador del Sistema y el acompañamiento y asesoría de los servidores públicos que integran el Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica, podemos señalar que se ha concluido con éxito la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en nuestra entidad.

En el informe que se anexa como parte de este informe contiene el análisis de las actividades desarrolladas en el trimestre julio – Septiembre de 2015 y el estado actual del sistema.

4.0 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Ejecución Presupuestal: Agilizar los procesos precontractuales del presupuesto de inversión, de tal manera que al cierre de la vigencia fiscal 2015 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 2015 para alcanzar las metas planteadas para la presente vigencia. Se estará pendiente de forma más cercana con las aéreas para lograr culminar un

informe con avances significativos y con una realidad acorde con las metas propuestas por cada área.

Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: Las áreas deberán abstenerse de trámite de Vigencias Futuras a partir de la fecha por no contar con el presupuesto suficiente para la vigencia 2016.

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 SINERGIA - 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.

OTROS .: Adicionalmente, se hace necesario que las áreas ajusten los proyectos de inversión a los recursos programados según el Marco de Gasto Mediano Plazo (MGMP) aprobado para la vigencia 2016.