

# Seguimiento Plan Acción

IV Trimestre 2015

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

## **INTRODUCCIÓN**

Conforme a las directrices trazadas por el Gobierno Nacional, la Entidad ha asumido metas y compromisos en materia de infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, los cuales vienen siendo objeto de seguimiento permanente por parte de la Presidencia, Vicepresidencia de la República y los diferentes entes de control.

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 del Plan de Acción 2015, asumidos por los Directivos, realizó el ejercicio de consolidación de la información enviada, con corte a diciembre 31 de 2015, con el fin de mostrar la gestión de la Entidad en la presente vigencia.

Es así como, este seguimiento al Plan de Acción, permite mostrar el avance de cumplimiento de la misión y visión de la Entidad, lo cual se traduce en utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país.

## 1. SITUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL

Mediante Decreto 2710 de Diciembre de 2014, a la Aerocivil, le fueron asignados recursos para la presente vigencia por valor de **\$1.113.000 millones**, se realizaron incrementos por un valor de \$11.260 millones en Inversión y decrementos por un valor de \$38.243,4 millones en Funcionamiento \$468,4 e Inversión \$37.775,0 para un presupuesto definitivo de **\$1.086.510,9 millones**.

De acuerdo con la clasificación presupuestal los recursos para funcionamiento corresponden al 27.8% y el 72.1 % de los recursos a Inversión, el 0.1% restante corresponde a Servicio de Deuda.

Al cierre presupuestal 2015 la Entidad presentó una ejecución del 96.1% a nivel de compromisos y un 81.6% a nivel de obligaciones según se detalla a continuación:

	APROPIACION	COMPROMISOS				
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	%
<b>TOTAL</b>	1,086,510.9	435,323.5	608,392.9	782,613.8	1,044,579.5	96.1%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	302,230.3	73,894.7	132,894.5	209,790.1	293,305.6	97.0%
<b>DEUDA</b>	1,380.5	71.7	966.0	1,380.5	1,380.5	100.0%
<b>INVERSION</b>	782,900.2	361,357.1	474,532.4	571,443.3	749,893.5	95.8%

	APROPIACION	OBLIGACIONES				
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	%
<b>TOTAL</b>	1,086,510.9	123,508.4	219,258.4	428,507.3	886,405.5	81.6%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	302,230.3	53,618.6	113,744.4	199,853.0	291,866.5	96.6%
<b>DEUDA</b>	1,380.5	71.7	966.0	1,380.5	1,380.5	100.0%
<b>INVERSION</b>	782,900.2	69,818.1	104,547.9	227,273.9	593,158.5	75.8%

Cifras en millones de pesos - Fuente: SIF

## 1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Al rubro de funcionamiento de la Entidad le fueron asignados inicialmente \$302.698,7 millones, los cuales fueron reducidos en un valor de \$468.000 millones, para un presupuesto definitivo de \$302.230,3 millones.

A continuación, se ilustra la distribución de los recursos en funcionamiento y los avances de ejecución de presupuestal para los Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes y Gastos de Comercialización.

	APROPIACION	COMPROMISOS				
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	302,230.3	73,894.7	132,894.5	209,790.1	293,305.6	97.0%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	249,711.0	53,424.9	101,657.0	170,634.4	242,285.5	97.0%
<b>GASTOS GENERALES</b>	36,621.9	19,054.7	24,553.4	29,697.5	35,663.6	97.4%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6,195.0	271.3	1,527.6	3,260.0	6,007.5	97.0%
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	9,702	1,144	5,156	6,198	9,349	96.4%

	APROPIACION	OBLIGACIONES				
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	302,230.3	53,618.6	113,744.4	199,853.0	291,866.5	96.6%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	249,711	49,348	96,952	168,186	242,275	97.0%
<b>GASTOS GENERALES</b>	36,622	4,092	15,384	23,056	34,235	93.5%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6,195	179	1,409	2,436	6,008	97.0%
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	9,702	0	0	6,175	9,349	96.4%

Cifras en millones de pesos - Fuente: SIIF

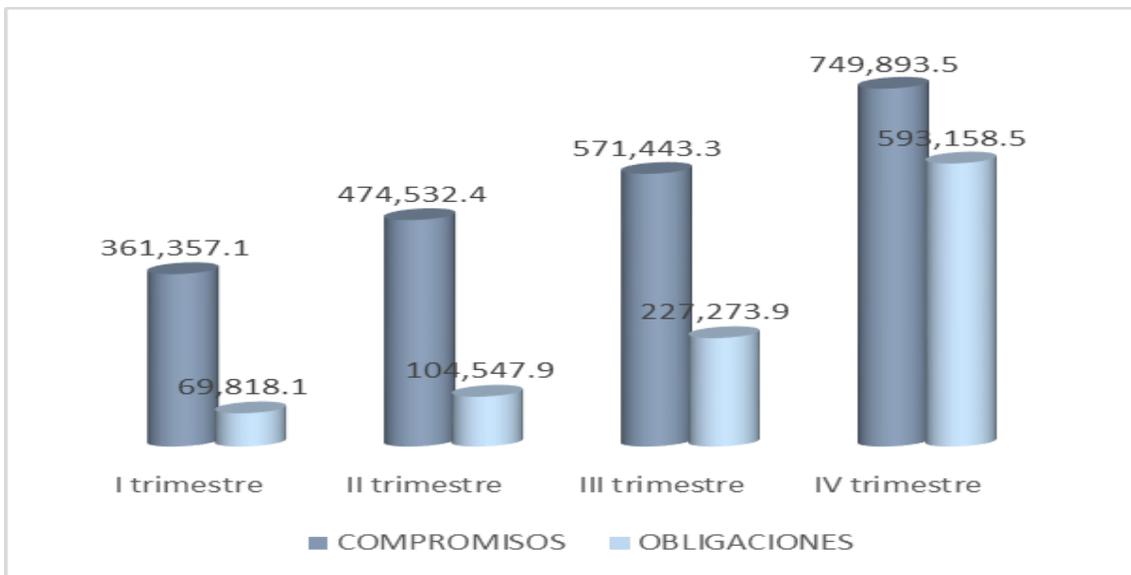
## 1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

Al rubro de inversión de la Entidad le fueron asignados inicialmente \$809.415,2 millones, los cuales fueron incrementados por recursos transferidos por el DNP, en cuantía de \$11.260 millones, y posteriormente se realizaron recortes presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$37.775,0 millones para un presupuesto definitivo de \$782.900,2 millones.

Los compromisos en inversiones quedaron en un porcentaje de ejecución del 95.8% y en obligaciones del 75.8%;

Dentro de la apropiación de la vigencia, se disponía de \$4.484,8 millones para la realización de proyectos de Contratos Plan y Aeropuertos para la Prosperidad, los cuales no se pudieron ejecutar debido a la Ley de Garantías.

La siguiente grafica refleja el comportamiento de los compromisos y las obligaciones, por trimestre, evidenciando un alto valor en compromisos en el primer trimestre, consecuencia de la contratación por vigencias futuras.



## Infraestructura Aeroportuaria

La Dirección de Desarrollo Aeroportuario, adelantó las obras de construcción de la pista del aeropuerto de Ipiales y los cerramientos de Popayán y Nuquí, los cuales fueron terminados en esta vigencia.

Respecto a mantenimientos, se finalizaron intervenciones en Villa Garzón, Puerto Asís, Trinidad y Popayán.

Adicionalmente, se adelantaron los procesos de ejecución en los siguientes aeropuertos:

- Construcción (Providencia y Santa Marta).
- Construcción de obras complementarias en el Aeropuerto de Bucaramanga, la Ampliación y Mejoramiento de la Pista de Providencia, el Mantenimiento y Mejoramiento de las pistas de San Andrés, Guapi y Nuquí.
- Mantenimiento Aeropuertos Comunitarios: Bahía Solano, Capurganá, Puerto Inírida, Puerto Leguizamo, San José del Guaviare, La Primavera y Sogamoso
- Mantenimiento de aeropuertos de Florencia, Guaymaral, Mitú, Neiva, Puerto Carreño, Arauca, San Andrés, San Vicente, Trinidad, Tame, Villavicencio, Guapi, Nuquí, Puerto Asís y Villa Garzón.
- 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.

Adicionalmente, siguen en ejecución contrataciones amparadas con el mecanismo de vigencias futuras 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 complementaria, RESAS y señalización Pistas); Aguachica (pista, plataforma, infraestructura complementaria); Pasto (terminal, torre de control, infraestructura complementaria); Santa Marta Certificación pistas, señalización); Bucaramanga (interventoría Infraestructura

complementaria), Ibagué (Terminal, Torre, Cuartel bomberos, vías de acceso) y Yopal (terminal pasajeros, TWR, Cuartel bomberos y obras complementarias).

### 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.

Se realizaron las siguientes adquisiciones:

- 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

Se encuentran en ejecución las siguientes adquisiciones:

- En sistemas de aeropuertos por UPS, subestación eléctrica de Villa Garzon, servicios de canales telefónicos y segmentos, instalación de VSAT, equipos AMHS, luces de Pasto e Ibagué, ALS de Cúcuta, aires acondicionados de Cali, Cartagena, Neiva y nivel Nacional, luces PAPI de Rionegro, equipamiento y urbanismo de la torre de control de Eldorado.
- La Adquisición de 3 maquinas de bomberos de extinción de incendios para los aeropuertos de Armenia, Tame y Leticia; el mantenimiento de 48 máquinas de bomberos.

**1.2.1 Avance de Ejecución por Áreas:** En el cuadro siguiente se refleja los resultados que tuvieron las aéreas ordenadoras del gasto en los diferentes proyectos de inversión a nivel de compromisos y obligaciones.

	DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
		VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>782,900.2</b>	<b>749,893.5</b>	<b>95.8%</b>	<b>593,158.5</b>	<b>75.8%</b>
<b>SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES</b>	<b>725,402.6</b>	<b>696,112.2</b>	<b>96.0%</b>	<b>542,799.2</b>	<b>74.8%</b>
<b>DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO</b>	<b>521,313.1</b>	<b>500,070.4</b>	<b>95.9%</b>	<b>364,259.0</b>	<b>69.9%</b>
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	265,266.2	263,396.0	99.3%	207,445.3	78.2%
CONSTRUCCION PISTA APTO IPIALES	<b>9,953.0</b>	<b>9,692.4</b>	<b>97.4%</b>	<b>9,001.8</b>	<b>90.4%</b>
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	111,920.3	101,423.9	90.6%	63,035.3	56.3%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	5,238.0	4,870.8	93.0%	3,666.7	70.0%
MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS	3,126.0	2,868.9	91.8%	2,868.9	91.8%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	6,770.7	4,264.3	63.0%	3,112.7	46.0%
ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES.	4,033.0	3,157.2	78.3%	2,991.1	74.2%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA APTO ELDORADO	<b>82,605.8</b>	<b>82,481.6</b>	<b>99.8%</b>	<b>60,015.6</b>	<b>72.7%</b>
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL	2,400.0	-	0.0%	-	0.0%

AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	30,000.0	27,915.2	93.1%	12,121.7	40.4%
<b>DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>153,764.5</b>	<b>146,639.0</b>	<b>95.4%</b>	<b>130,048.0</b>	<b>84.6%</b>
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	12,250.0	12,250.0	100.0%	12,250.0	100.0%
ADQUISICION EQUIPOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS	8,808.2	8,503.4	96.5%	4,287.0	48.7%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA	<b>8,065.6</b>	<b>5,854.6</b>	<b>72.6%</b>	<b>5,421.0</b>	<b>67.2%</b>
MANTENIMIENTO SISTEMAS AEROPORTUARIOS	2,161.5	2,004.5	92.7%	2,004.5	92.7%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS	4,103.2	3,964.6	96.6%	3,404.5	83.0%
ADQUISICION EQUIPOS REDES DE TELECOMUNICACIONES	27,574.2	27,547.1	99.9%	25,570.6	92.7%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS RED METEOROLOGICA	10,745.0	10,742.0	100.0%	10,742.0	100.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PLAN NACIONAL AERONAVEGACION	18,683.8	18,572.1	99.4%	17,190.1	92.0%
MANTENIMIENTO SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	<b>14,005.7</b>	<b>13,764.7</b>	<b>98.3%</b>	<b>12,084.2</b>	<b>86.3%</b>
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	1,199.3	1,194.5	99.6%	1,194.5	99.6%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS APTO ELDORADO	46,168.0	42,241.6	91.5%	35,899.5	77.8%
<b>DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION</b>	<b>50,325.0</b>	<b>49,402.8</b>	<b>98.2%</b>	<b>48,492.2</b>	<b>96.4%</b>
ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	7,180.0	7,106.2	99.0%	6,847.4	95.4%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	3,000.0	2,980.9	99.4%	2,926.9	97.6%
ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPOTUARIA	<b>200.0</b>	<b>161.5</b>	<b>80.7%</b>	<b>161.5</b>	<b>80.7%</b>

ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	34,358.0	34,023.0	99.0%	33,987.2	98.9%
MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	2,447.0	2,040.4	83.4%	1,548.6	63.3%
ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS	3,140.0	3,090.8	98.4%	3,020.7	96.2%
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>47,656.7</b>	<b>44,520.9</b>	<b>93.4%</b>	<b>41,248.5</b>	<b>86.6%</b>
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	20,780.0	20,480.2	98.6%	19,270.0	92.7%
ADQUISICION TERRENOS	<b>8,000.0</b>	<b>6,149.1</b>	<b>76.9%</b>	<b>5,697.4</b>	<b>71.2%</b>
<b>DIRECCION DE TALENTO HUMANO</b>	2,780.8	2,662.7	95.8%	2,662.7	95.8%
APLICACION PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	2,780.8	2,662.7	95.8%	2,662.7	95.8%
<b>DIRECCION DE INFORMATICA</b>	16,095.9	15,228.8	94.6%	13,618.4	84.6%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	9,493.9	9,285.8	97.8%	7,819.5	82.4%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION.	6,602.0	5,943.0	90.0%	5,799.0	87.8%
<b>CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS</b>	<b>5,001.9</b>	<b>4,935.0</b>	<b>98.7%</b>	<b>4,930.7</b>	<b>98.6%</b>
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	5,001.9	4,935.0	98.7%	4,930.7	98.6%
<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA</b>	1,639.0	1,138.2	69.4%	1,124.9	68.6%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1,639.0	1,138.2	69.4%	1,124.9	68.6%
<b>SUBDIRECCION GENERAL</b>	3,200.0	3,187.3	99.6%	3,055.3	95.5%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	3,200.0	3,187.3	99.6%	3,055.3	95.5%

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

Las áreas de mayor participación en el presupuesto son: la Secretaria de Sistemas Operacionales con el 92.6% , con una ejecución en compromisos del 96% y de obligaciones del 74.8%, y la Secretaria General con participación del 6.1% con una ejecución de compromisos del 93.4% y de 86.6% en obligaciones.

### 1.3 Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representaron el 5,04% del total del Presupuesto de inversión de la Entidad, registrando compromisos del **98.9%** y obligaciones del **98.3%**, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

REGIONALES	ASIGNACION	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
		VALOR	%	VALOR	%
CUNDINAMARCA	3,958.2	3,875.3	97.9%	3,816.3	96.4%
ANTIOQUIA	5,554.6	5,463.0	98.3%	5,463.0	98.3%
ATLANTICO	8,912.9	8,756.0	98.2%	8,678.0	97.4%
VALLE	7,582.6	7,551.7	99.6%	7,551.7	99.6%
NORTE SANTANDER	8,506.7	8,490.9	99.8%	8,423.3	99.0%
META	4,978.5	4,940.1	99.2%	4,890.8	98.2%
<b>TOTAL</b>	<b>39,493.6</b>	<b>39,077.1</b>	<b>98.9%</b>	<b>38,823.0</b>	<b>98.3%</b>

Cifras en millones de pesos

Con esta inversión las Direcciones Regionales realizan mantenimientos y adquisición de equipos de menor cuantía para el buen funcionamiento de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas.

### 1.4 Ejecución Reservas Presupuestales

La Reserva constituida a 31 de diciembre de 2014, por un valor de \$67.680 millones, durante la vigencia 2015, se realizaron pagos tanto para funcionamiento como para inversión del 98.04%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	PAGOS
Funcionamiento	2,057.1	95.65%
Inversión	65,622.9	98.11%
<b>TOTAL</b>	<b>67,680.0</b>	<b>98.04%</b>

Cifras en millones de pesos

La reserva de funcionamiento del 2014 esta constituida principalmente por gastos generales (transporte, dotación, impresos y publicaciones) y para inversión, la reserva está constituida principalmente por: 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.

Del presupuesto del año 2015, la Entidad constituyó reservas por un valor de \$158.053 millones que serán ejecutadas en el año 2016, en funcionamiento \$1.434,8 millones (servicios personales indirectos \$6.3 millones y adquisición de bienes y servicios \$1.428,5 millones) y en inversión \$156.718,2 millones, los cuales se encuentran en los siguientes proyectos presupuestales:

<b>RESERVAS CONSTITUIDAS</b>	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>COMPROMISO</b>
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 55,950,771,256.00
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO	\$ 690,666,082.00
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	\$ 22,465,942,473.00
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	\$ 451,760,832.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	\$ 38,388,661,661.00
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	\$ 1,151,574,400.00
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	\$ 15,793,435,810.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	\$ 1,204,140,435.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 433,520,833.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	\$ 258,767,650.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	\$ 54,010,365.00
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	\$ 560,074,294.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 1,976,463,934.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	\$ 1,680,537,698.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	\$ 1,381,942,008.00
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL	\$ 4,209,183,721.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	\$ 131,966,086.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	\$ 491,822,174.00
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	\$ 6,342,101,830.00
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	\$ 1,466,325,634.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	\$ 144,071,658.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	\$ 70,168,624.00
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	\$ 35,765,835.00
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	\$ 166,144,866.00
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	\$ 4,368,000.00
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	\$ 1,210,262,143.00
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	\$ 3,817,103.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$156,718,267,405.00</b>

Siendo las principales reservas en:

- a. En Construcción de los aeropuertos de Eldorado, Ibagué, Yopal, Leticia, Providencia y Santa Marta.
- b. En mantenimiento de aeropuertos de Florencia, Guaymaral, Mitú, Neiva, Puerto Carreño, Arauca, San Andres, San Vicente, Trinidad, Tame, Villavicencio, Guapi, Nuqui, Puerto Asís y Villa Garzon.
- c. En sistemas de aeropuertos por UPS, subestación eléctrica de Villa Garzon, servicios de canales telefónicos y segmentos, instalación de VSAT, equipos AMHS, ILS de Armenia, luces de Pasto e Ibagué, ALS de Cúcuta, aires acondicionados de Cali, Cartagena, Neiva y nivel Nacional, luces PAPI de Rionegro, equipamiento y urbanismo de la torre de control de Eldorado.
- d. En informática: canales, servidores, equipos dactilares, cableado para aeropuertos, mantenimiento de software y la mesa de ayuda.
- e. Adquisición de terrenos del aeropuerto de Providencia.
- f. Plan Maestro de El Dorado.

## 1.5 Variaciones en la programación presupuestal

**Traslados de Ley:** Se solicitaron traslados en funcionamiento por un valor de \$46.876,9 millones para atender las necesidades de personal con la retoma de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia, Seguros operacionales, Sentencias ejecutoriadas, comisiones por recaudo de tasas aeroportuarias y servicios inherentes a la nómina, gastos de personal y cuota de auditaje.

En Servicio de Deuda, se realizó un traslado por un valor de \$307 millones para completar el pago de anticipo de cuota con Ministerio de Hacienda (KFW).

En inversión, se realizaron traslados presupuestales por un valor de \$24.683,8 millones, para atender necesidades de las áreas de Telecomunicaciones, Secretaria General y Seguridad y Supervisión Aeroportuaria y para la terminación de la Torre de Control del aeropuerto Eldorado.

## 2. PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja los siguientes avances en compromisos estratégicos y cronogramas de inversión:

**Compromisos Estratégicos:** El avance de las actividades planteadas alcanzó el 91%.

**Cronogramas de Inversión:** Estos cronogramas son establecidos por las áreas que manejan los recursos de los proyectos de inversión, al inicio de la vigencia, conforme a la priorización de las necesidades. El cumplimiento del cronograma fue del 88%.

Componentes del Plan de Acción	Resultados
Cronogramas de Inversión	88%
Compromisos Estratégicos	91%

## 4. PRINCIPALES LOGROS 2015

### 1. DESARROLLOS DE TECNOLOGIA

Implementación de una herramienta (IPS - Intrusion prevention System) que permite detectar y contener de manera activa ataques maliciosos que puedan afectar la infraestructura tecnológica.

Migración del correo electrónico de la entidad a la NUBE, reduciendo el espacio en el centro de cómputo y haciendo más robustos los servicios informáticos corporativos.

Instalación y puesta en funcionamiento de solución de software para la Coordinación de Slots en la FMCU Colombia. El sistema entró en producción oficialmente el día 29 de marzo de 2015 permitiendo la asignación de slots por parte del Grupo ATFCM/FMU Colombia con la aprobación de la Oficina de Transporte Aéreo.

Desarrollo y puesta en producción del plan de vuelo electrónico (e-FPL). Se implementó el plan de vuelo electrónico para la gestión por parte de las empresas, integrándose al sistema Harmony a través de la red AMHS.

### 2. CAPACITACIÓN

Se adelantó la primera etapa para obtener la Membresía como Asociado en el Programa Trainair Plus de la OACI para gestionar la capacitación masificada de programadores e instructores de programas Trainair Plus.

Se realizó 404 cursos de capacitación para el desarrollo de la misión de la Entidad.

Se realizó la puesta en funcionamiento del Simulador de Tránsito Aéreo ATC, el cual es el más moderno y con mayor tecnología de América Latina para la capacitación y el entrenamiento de controladores aéreos en torres de control y en operaciones radar y no radar. El simulador, está compuesto por un simulador aeródromo tridimensional de 360° de visualización y un simulador radar, que permite generar escenarios con diferentes condiciones meteorológicas (tormenta, neblina, día, noche, entre otros) y de operación (incidentes en pista, fallas de aeronave, entre otros) para que los futuros controladores aéreos experimenten situaciones más cercanas y reales a las que pueden vivir en sus sitios de trabajo.

IX Seminario De Atención Medica Aeroportuaria, en donde logramos capacitar a los administradores de aeropuertos, Directores de operaciones, personal médico y paramédico de sanidades aeroportuarias, personal técnico y médico de aerolíneas, clínicas y hospitales del país. Para una población de 120 personas.

### 3. FORTALECIMIENTO DE VIGILANCIA

Se realizaron modificaciones a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), contribuyendo a proyectos de armonización con los LAR para mejorar la seguridad aérea del país.

Reestructuración y publicación del SSP (Programa de seguridad para el estado de la Seguridad operacional).

Designación de Colombia por tres años en la Presidencia de CAPSCA Américas (Acuerdo de Cooperación para Prevenir la Propagación de Enfermedades Trasmisibles por Vía Aérea) en la reunión llevada a cabo en Panamá en el mes de septiembre.

Se avaló el trabajo del Programa de Transformación Productiva respecto a las guías médicas aeronáuticas para el transporte seguro de pasajeros usuarios del turismo médico en Colombia, basado en las mejores prácticas médicas, reconocidas internacionalmente.

Disminución en los tiempos de trámites de licencias técnicas de 45 días a 30 días.

Para optimizar las condiciones actuales de seguridad en la operación aérea, instalamos en diferentes sectores del país, como un complemento a la extensa red de radares civiles y militares que cubren el espacio aéreo colombiano, 11 estaciones ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), cuya función es determinar la posición de aeronaves mediante la utilización de sistemas de posicionamiento por satélite. Esta tecnología de última generación fortalece aún más la vigilancia del espacio aéreo colombiano y nos pone a la par de los países más desarrollados del mundo.

Cumplimiento del 100% en la aprobación de los planes de seguridad, planes de control de calidad y planes de instrucción de los explotadores de aeropuertos y explotadores de aeronave.

#### **4. REDISEÑO DEL ESPACIO AÉREO**

Estamos reorganizando el espacio aéreo de Bogotá, ya que el actual es deficiente. Queremos redistribuirlo para mejorar su eficiencia. Estamos en 60 operaciones por hora y queremos llegar a 90. Para este propósito, contamos con dos avanzados software, Harmony y Score, que nos ayudarán, de manera sustancial, a hacer más eficiente la operación aérea.

Lo anterior, permitirá optimizar los tiempos de entrada y salida de aeronaves, tiempos de taxeo, parqueo y posicionamiento.

Se diseñaron cartas de corredores visuales VFR de llegada y salida mejorando la capacidad de operación de los diferentes aeropuertos, redundando en la seguridad y ordenamientos del tránsito en cada uno de los aeródromos del país.

Se diseñaron cartas de Visibilidad para cada una de las torres del país ayudando así en la ubicación espacial a cada uno de los controladores que trabajan en estas siendo una herramienta de vital ayuda en la operación.

Se implementó la posición FSS en CENTROCOM, se mejora sustancialmente la calidad de los servicios prestados a nivel nacional en los FDP colocando en operación con tecnología de punta.

#### **5. PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA**

---

Se actualizó el instrumento de planificación y desarrollo de los servicios aeroportuarios y a la navegación aérea que responde a la actual demanda del transporte aéreo nacional e internacional.

Publicación Volumen III: Regulación versión 01 del PNA COL, abril 2015

Publicación Borrador versión 07 Volumen II: Instalaciones y Servicios. Avance al 100%

## **7. COMERCIALIZACION**

Se realizó la entrega física y operativa del aeropuerto Ernesto Cortissoz de la Ciudad de Barranquilla a la ANI.

Se recibió física y operativamente los aeropuertos de San Andrés y Providencia de parte del concesionario y ANI.

Se gestionó y coordinó la devolución de 7.000 metros cuadrados de terreno de las Fuerzas Militares para la construcción de la calle de rodaje Mike 2 por parte de CODAD.

Se gestionó y coordinó las actividades de la transición y puesta en funcionamiento de la nueva torre de control del aeropuerto de Santa Marta.

Se realizó la desafectación de zonas para arrendamiento, destinadas al Hangar de mantenimiento en línea Avianca-Eldorado

## **8. CRECIMIENTO Y COBERTURA DE LA AVIACIÓN CIVIL**

Actualmente contamos con dos estaciones de MLAT (multilateración) que permitirán que los controladores aéreos cuenten con un sistema de mayor precisión para la vigilancia y el control de las aeronaves en zonas de difícil topografía.

Se terminaron 27 proyectos RAC en armonización con los LAR del Sistema de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP).

Se difundió la normatividad sobre RPA (Drones).

Se suscribieron 2 Acuerdos Aerocomerciales, con el Reino de España y otro con la República de Costa Rica.

En el 2015, para las empresas extranjeras se autorizaron servicios que contribuyen a fortalecer la conectividad del país: Air Panamá, Aruba Airlines, Inselair Aruba, TAM, Delta, American Airlines, Iberia y Air Europa y se destaca el restablecimiento del servicio Miami-Barranquilla por parte de American Airlines, así como los nuevos vuelos Atlanta-Cartagena y Atlanta-Medellín; además de nuevas opciones en las rutas Madrid – Medellín/Cali y Madrid-Bogotá, un servicio directo Panamá-Armenia y nuevos servicios en la ruta Aruba-Bogotá, y servicios directos desde Aruba a Cali y Bucaramanga.

Adicionalmente, para las empresas colombianas 4 aerolíneas del país obtuvieron aprobación para ampliar sus servicios. Avianca solicitó nuevas rutas del mercado internacional, con servicios directos

en las rutas Bogotá-Boston, Bogotá-Barbados, vuelos Bogotá-Toronto vía San salvador, así como aumento de frecuencias desde Bogotá a Madrid y Barcelona en España y servicios a otro destino en Europa: Frankfurt desde Bogotá. Por su parte Aires (Lan Colombia) recibió autorización para operar desde Bogotá a Punta Cana, San Juan y San José de Costa Rica. Así mismo a Fast Colombia (Viva Colombia) se le autorizaron servicios que conectan nuestras ciudades sin pasar por Bogotá, como Medellín a Cúcuta y Armenia, Cartagena a Armenia y Bucaramanga, y desde Bogotá hacia Valledupar, Leticia y Armenia.

También se autorizaron a Viva Colombia rutas internacionales desde Bogotá a Curazao y Santo Domingo, y a Cancún desde Medellín y la ruta Cali-Panamá. Paralelamente, se aprobaron nuevas rutas de Easyfly desde Bogotá hacia Buenaventura y Florencia, y servicios adicionales a Popayán, Ibagué y Villavicencio, y nuevos servicios desde Quibdó hacia Apartadó y Pereira, y desde Bucaramanga a Tame.

Por último, se aprobó la constitución de una nueva aerolínea en el mercado regional, basada en Neiva para conectarla con vuelos directos hacia los llanos Orientales y el sur del país (San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Puerto Leguizamo y Florencia, entre otros).

Se estableció el nuevo procedimiento para establecer actualizada la base de datos con información estadística de compensaciones reconocidas y concedidas a pasajeros de vuelos afectados por las circunstancias definidas por la Autoridad Aeronáutica (demoras, cancelaciones, sobreventa y anticipo de vuelos).

## **9. GESTIÓN SANCIONATORIA**

Las sanciones impuestas durante el año 2015 ascendieron a \$2.000 millones aumentando las sanciones en un 55% en relación con el año anterior.

## **10. CERTIFICACIONES**

Se han adelantado las gestiones para el desarrollo de las obras necesarias para la certificación de los aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta y Matecaña de Pereira en cumplimiento de la declaración de Bogotá para tener 3 aeropuertos certificados en 2016.

---

### 3. SISTEMA MECI Y DE CALIDAD

En el transcurso el año 2015, se desarrollaron actividades importantes de mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD podemos señalar que se ha concluido con éxito la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en nuestra Entidad logrando ampliar su cobertura a 35 aeropuertos. Adicionalmente, se realizó la revisión del Sistema por parte del Comité Directivo.

---