

# **Seguimiento al Plan de Acción**

**III 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 una de las actividades que contempla el Plan de Acción presentado para la vigencia 2017 por las diferentes áreas, con corte 30 de septiembre.

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

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

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

## SITUACIÓN PRESUPUESTAL

### APROPIACIONES 2017

	ENERO	SEPTIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>1.248.896.329.533</b>	<b>1.281.270.595.028</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>536.137.919.566</b>	<b>553.500.829.286</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	277.072.239.325	277.072.239.325
<b>GASTOS GENERALES</b>	32.683.861.970	35.148.379.743
<b>TRANSFERENCIAS</b>	205.584.597.555	222.947.507.275
<b>GASTOS COMERCIALIZACIÓN</b>	20.797.220.716	18.332.702.943
<b>DEUDA</b>	<b>1.208.100.000</b>	<b>1.208.100.000</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>711.550.309.967</b>	<b>726.561.665.742</b>

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

### Novedades en las apropiaciones 2017:

Mediante el Decreto 1238 de 2017, se efectuaron modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, y por el cual, a la entidad le fueron adicionados recursos por valor de \$32.374 millones, para atender compromisos de Inversión \$15.011 millones y Funcionamiento \$17.363 millones. Cifra que incremento la apropiación en un 2.5%, quedando un presupuesto de \$1.281.270 millones.

Dentro de las Transferencias Corrientes la subcuenta Otras Transferencias, aún disponen de los recursos que se distribuyeron por valor de \$1.867.7 millones para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

### METAS PRESUPUESTALES Vs EJECUCIÓN

#### A septiembre 2017

		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento de la Meta
		%	%	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Compromisos	47.5%	75.9%	100,0%
	Obligaciones	46.0%	72.1%	100,0%
<b>INVERSION</b>	Compromisos	89.6%	69.5%	77.66%
	Obligaciones	33.0%	22.1%	66.94%
<b>ENTIDAD</b>	Compromisos	71.4%	72.3%	100,0%
	Obligaciones	38.6%	43.7%	100,0%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Estas metas tienen seguimiento permanente por parte de Ministerio de Transporte, a la fecha de este corte, se observa que la ejecución de los proyectos de Inversión quedó por debajo de lo proyectado en compromisos en 20.1% (\$145.928millones) y en obligaciones en 10.9% (\$79.186millones). El cumplimiento se vio afectado por el incremento del 2.5% en el presupuesto, razón por la cual se solicitó al Comité Sectorial del Ministerio de Transporte, la reprogramación de dichas metas, sin que a la fecha del corte se diera la aprobación por parte de la Vicepresidencia de la República.

## 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
<b>GASTOS</b>	<b>1.281.271</b>	<b>926.808.2</b>	<b>72.3%</b>	<b>560.589</b>	<b>43.8%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	553.501	420.381	75.9%	398.952	72.1%
<b>DEUDA</b>	1.208.1	1.146	94,8%	1.146	<b>94,8%</b>
<b>INVERSION</b>	726.562	505.282	69.5%	160.491	22.1%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

La entidad presenta una ejecución del 72.3% en compromisos y del 43.8% en obligaciones.

### 1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A través de este presupuesto se atienden necesidades de la entidad requiere para cumplir con sus funciones. La ejecución a nivel de compromisos fue del 75.9% y de obligaciones el 72.1%, coeficientes que nos han permitido a nivel entidad permanecer en el template del Ministerio de Transporte en semáforo en verde.

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>553.500,8</b>	<b>420.381,1</b>	<b>75,9%</b>	<b>398.952,3</b>	<b>72,1%</b>
Gastos de personal	277.072,2	210.834,1	<b>76,1%</b>	208.448,9	<b>75,2%</b>
Gastos Generales	35.148	30.377	<b>86,4%</b>	24.304	<b>69,1%</b>
Transferencias	222.947,5	162.037,5	<b>72,7%</b>	162.037,5	<b>72,7%</b>
Gastos de Comercialización	18.333	17.133	<b>93,5%</b>	4.162	<b>22,7%</b>

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

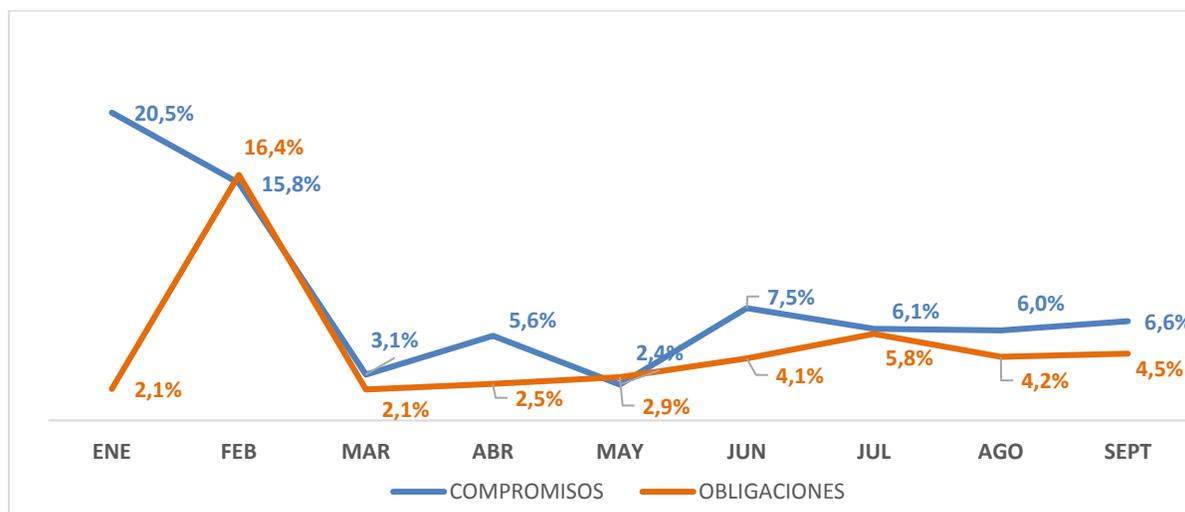
Los Gastos Generales y los Gastos de Personal conforme a la naturaleza de los mismos se vienen ejecutando de acuerdo con su programación y a los requerimientos de las diferentes áreas.

Las transferencias muestran un significativo avance de ejecución, debido a la transferencia realizada a la Nación de conformidad con el CONPES 3878 DE 2016, por valor de \$160.000 millones. El 28% restante a comprometer corresponde a pagos próximos a realizarse de la Cuota de Auditaje Contranal, OACI, CLAC y \$1.867.7 millones para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales que la Oficina Jurídica adelantará el trámite ante el Ministerio de Hacienda.

Dentro de los Gastos de Comercialización el área Administrativa ha realizado la contratación de seguros de operaciones y administrativos, por ello, muestra un avance del 93.5% en los compromisos. Las obligaciones se reflejarán en el último trimestre por motivos de legalización de documentos.

## 1.2 GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de inversión muestra una ejecución del 69.5% en compromisos y del 22.1% en obligaciones.

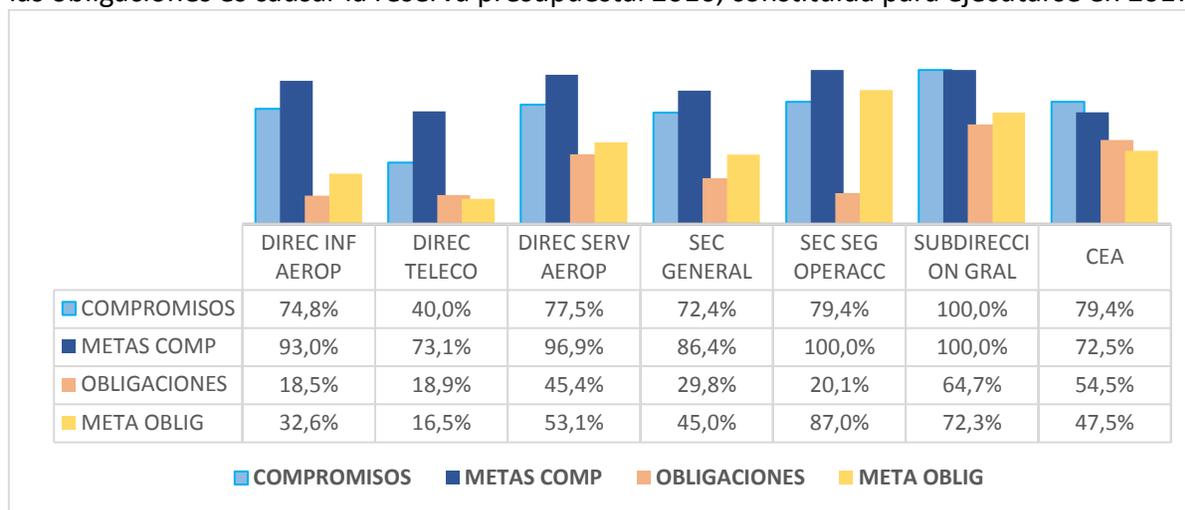


En la gráfica, se observa que los compromisos tuvieron un repunte considerable en el mes de enero debido a las contrataciones realizadas en vigencias anteriores y que tuvo recursos para esta vigencia a través del mecanismo de vigencias futuras. De igual forma, refleja que de marzo a septiembre se ha tenido una ponderación mensual de 5.3 puntos aproximadamente.

Lo anterior, ha venido afectando igualmente los avances de las obligaciones, las que tuvieron un coeficiente alto en el mes de febrero, a la fecha su ponderación mensual ha sido de 3.7 puntos.

La medición que realiza Mintransporte semanalmente, conjuntamente con las entidades del sector, una Funcionamiento con Inversión, dando un alivio pasajero por los altos porcentajes que maneja este presupuesto.

Es importante resaltar que un elemento que mantiene bajos los niveles de cumplimiento de las obligaciones es causar la reserva presupuestal 2016, constituida para ejecutarse en 2017.



Para alcanzar la meta de compromisos faltó \$145.928millones (20.1%) y en obligaciones \$79.186millones (10.9%).

Los porcentajes demarcados en color azul oscuro y amarillo, reflejan el incumplimiento de las metas presupuestales, lo cual está motivado por diferentes factores tales como:

- Reprogramación de actividades por parte de los Directivos afectando la programación inicial, debilidades en la estructuración de proyectos, de sus estudios previos,

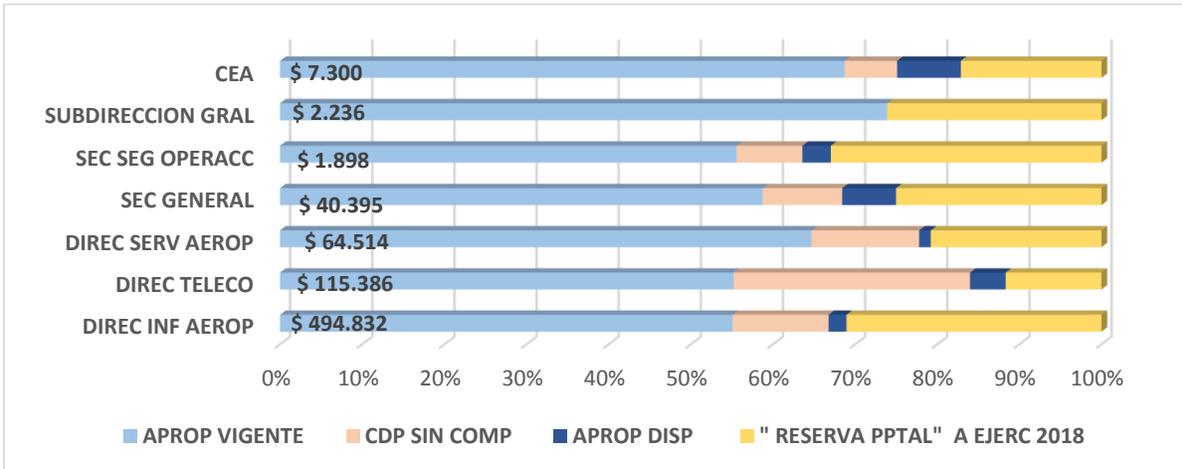
demoras al inicio de las obras por trámites ambientales, trámites adicionales en la adquisición de predios, requerimientos agregados durante la ejecución de las obras; lo que conlleva a decisiones administrativas afectando los cronogramas iniciales y a la disminución de tiempo en la ejecución de contratos afectando la facturación y programada.

- En cuanto a la contratación para suministro de tecnología aeronáutica, su inicio se da con el desembolso de un anticipo, luego se ven afectados por plazos largos debido a la modalidad de entrega del producto final y puesto en funcionamiento.
- Realización de trámites, que dependen del tiempo de otras entidades, algunos de los cuales fueron iniciados con la anterior administración y desistidos posteriormente llevando estas decisiones a reprocesos y desgastes administrativos internos y externos (otras entidades).

Cabe precisar que los trámites ante el Ministerio de Hacienda se están demorando para la firma del Director General del Presupuesto entre 15 a 25 días.

Ante las múltiples eventualidades presentadas, en las reuniones de seguimiento a las metas presupuestales, la OAP solicitó a la Secretaría General del Ministerio de Transporte la reprogramación de metas, lo cual no han sido aprobadas por parte de Vicepresidencia de la República.

La OAP, viene apoyando a las áreas con seguimientos mensuales y propondrá el semanal para monitorear más de cerca los saldos de apropiación que se encuentran sin ejecutar y saldo en los certificados de disponibilidad expedidos por el Grupo de Presupuesto. Este ejercicio servirá para ir depurando la información con el fin de evitar reservas presupuestales por encima de los topes permitidos en Ley (Funcionamiento \$11.070 millones, Inversión \$108.984 millones), ver gráfico siguiente:



**NOTA:** 25.6% - saldo de CDP; 4.9% Aprop disponible y 47.5% (Compromisos por depurar para próxima reserva presupuestal).

Es importante mencionar que con tramites de vigencias anteriores y la de 2017 se cuenta con Vigencias Futuras autorizadas por valor de \$184.182millones. En trámite se encuentran \$111.199millones.

**NOTA:** Mediante Circular 1011.416-2017021661 de fecha 18 de agosto de 2017, la OAP alertó a las áreas en el sentido de tener en cuenta el factor tiempo y así evitar trámites que en el futuro traería inconvenientes de tipo jurídico, económico, desgaste administrativo, perjuicio a terceros, e incluso el llegar a constitución de reservas presupuestales por encima de los topes de la norma.

**1.2.1 Avance por Proyecto:** En el cuadro siguiente se refleja el avance de compromisos y obligaciones de los 33 proyectos de inversión, así: 89.6 y 33.0

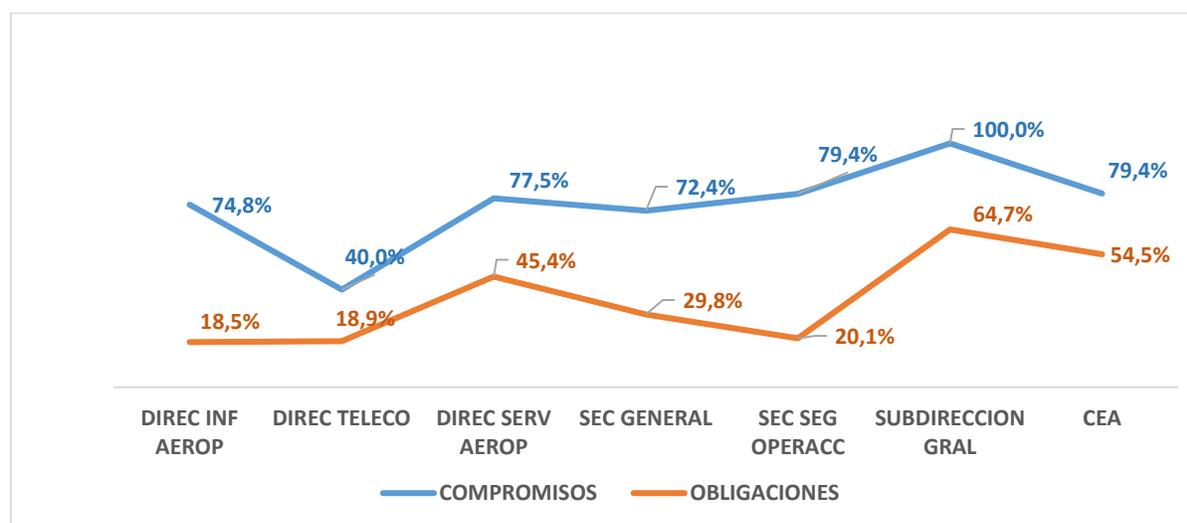
	DEFINITIVO	OBLIGACIONES	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
<b>INVERSION</b>	<b>726.561.665.742</b>	<b>505.281.675.390</b>	<b>69.5%</b>	<b>160.491.444.817</b>	<b>22.1%</b>
<b>2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO</b>	<b>621.430.210.525</b>	<b>423.793.718.951</b>	<b>68.2%</b>	<b>118.223.866.804</b>	<b>19.0%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN A NIVEL NACIONAL.	22.821.000.000	4.565.275.512	20.0%	3.535.668.759	15.59%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO AEREO.	2.236.000.000	2.236.000.000	100,0%	1.446.626.164	64.7%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	6.002.000.000	1.738.198.373	29.0%	110.432.224	1.8%

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	<b>242.867.055.775</b>	169.154.948.621	69.6%	<b>30902.966.286</b>	12.7%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	92.547.300.000	72.511.271.654	78.4%	28.947.592.227	31.3%
ADQUISICIÓN SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFÓNICOS Y TELEGRÁFICOS NIVEL NACIONAL	5.600.000.000	5.523.911.811	<b>98,6%</b>	<b>2.633.660.256</b>	<b>47.0%</b>
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	<b>6.820.000.750</b>	3.705.839.599	54.3%	1.396.666.277	20.1%
ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	9.298.000.000	8.036.242.087	86.7%	4.620.691.200	<b>49.7%</b>
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	25.000.000.000	5.537.335.708	22.1%	173.539.927	0,7%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	3.500.000.000	1.717.847.391	49.1%	661.136.562	18.9%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	5.144.000.000	4.129.786.657	80.3%	2.825.428.079	<b>54.9%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLÓGICA AERONÁUTICA.	8.800.000.000	8.799.989.067	<b>100,0%</b>	4.406.889.073	<b>50.1%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	11.500.000.000	2.507.467.632	21.8%	1.302.902.445	11.3%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS MÉDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	3.976.000.000	3.790.485.963	<b>95.3%</b>	2.191.309.238	<b>55.1%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	4.410.000.000	3.024.635.958	68.6%	1.811.820.658	<b>41.1%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA A NIVEL NACIONAL.	20.610.000.000	12.714.191.855	61.7%	4.635.417.298	22.5%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL	8.000.000.000	2.662.998.155	33.3%	66.612.646	0,8%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	3.500.000.000	2.082.564.843	59.5%	742.483.828	21.2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	50.648.854.000	47.648.924.493	<b>94.1%</b>	23.491.834.565	<b>46.4%</b>
ADQUISICIÓN TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE AEROPUERTOS	5.000.000.000	1.282.319.613	25,6%	1.232.319.613	24,6%
REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA	499.000.000	460.993.280	<b>92,4%</b>	460.993.280	<b>92.4%</b>
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	60.651.000.000	59.883.783.585	<b>98.7%</b>	653.876.199	1.1%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	<b>22.000.000.000</b>	51.707.095	0,2%	0	0,0%
<b>2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE</b>	<b>62.436.455.217</b>	<b>47.734.508.846</b>	<b>76.5%</b>	<b>27.469.226.860</b>	<b>44.0%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BÚSQUEDA Y RESCATE.	7.270.000.000	1.568.921.610	21.6%	20.000.000	0,3%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE.	4.063.000.000	939.617.233	23.1%	220.568.653	5.4%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA	1.898.400.000	1.506.429.840	79.4%	380.693.909	20.1%

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA.	<b>41.699.483.997</b>	40.733.239.676	<b>97.7%</b>	26.657.779.163	<b>63.9%</b>
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	<b>4.605.571.220</b>	1.276.392.391	27.7%	0	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	2.900.000.000	1.709.908.096	59.0%	190.185.135	6,6%
<b>2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE</b>	<b>42.695.000.000</b>	<b>33.753.447.592</b>	<b>79.1%</b>	<b>14.798.351.153</b>	<b>34.7%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.	<b>7.290.436.360</b>	5.878.095.064	86,6%	3.537.375.421	<b>48.5%</b>
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMÁTICA.	<b>9.704.563.640</b>	6.443.236.108	66.4%	1.904.943.680	20.0%
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	3.000.000.000	2.418.197.613	80.6%	1.063.717.326	<b>35.5%</b>
ASESORÍA Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA.	15.400.000.000	13.2017.546.105	85.8%	4.278.885.798	27.8%
5.796.372.702	7.300.000.000	4.772.543.953	79.4%	3.977.428.928	<b>54.5%</b>

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

### Avance de Ejecución por Áreas



Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

## Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 3,5% del total del Presupuesto de la entidad y frente a Inversión un 4.4%. A nivel de Regional registra compromisos del **79.3%** y obligaciones del **49.1%**.

	APROP ENTIDAD	APROPIACIÓN REG	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 553.500.829.286	\$ 12.289.449.174	\$ 10.034.125.582	\$ 9.680.030.306
<b>INVERSIÓN</b>	\$ 726.561.665.742	\$ 32.107.795.632	\$ 25.160.138.322	\$ 12.138.847.643
<b>TOTAL SIN DEUDA</b>	\$ 1.280.062.495.028	\$ 44.397.244.806	\$ 35.194.263.904	\$ 21.818.877.949
	% Regional Vs Entidad		% COMP REG	% OBLIG REG
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	2,2%		81,6%	78,8%
<b>INVERSIÓN</b>	4,4%		78,4%	37,8%
<b>TOTAL SIN DEUDA</b>	3,5%		79,3%	49,1%

## Avances a nivel Regional:

Regional	Presupuesto Asignado	% Compromisos	% Obligaciones
	A Sept	III Trim	
<b>Cundinamarca</b>	\$ 8.491	69%	45%
<b>Antioquia</b>	\$ 5.940	82%	40%
<b>Atlántico</b>	\$ 10.352	82%	62%
<b>Valle</b>	\$ 6.892	79%	45%
<b>Norte Santander</b>	\$ 7.575	79%	47%
<b>Meta</b>	\$ 5.147	90%	50%
<b>TOTAL</b>	\$44.397	79%	49%

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 unas obligaciones del 73.7%:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONSTITUCIÓN	PAGOS
Funcionamiento	2.971.5	78.2%
Inversión	207.583.5	73.7%
<b>TOTAL</b>	<b>210.555.0</b>	<b>73.7%</b>

Cifras en millones de pesos

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

A pesar de tener un porcentaje del 73.7% en los proyectos de inversión, en la ejecución de la reserva presupuestal, es necesario tomar atenta nota del compromiso contraído para obras e interventoría del Aeropuerto de Providencia, cifra que viene afectando el cumplimiento de la obligaciones pendientes de pago.

### Avance por Áreas:

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJEC
<b>INVERSIÓN</b>	<b>207.583.525.402</b>	<b>152.923.227.154</b>	<b>73,7%</b>
<b>SECRETARÍA SISTEMAS OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>204.689.146.284</b>	<b>151.326.103.641</b>	<b>73,9%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS MÉDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	122.666.192	122.666.192	100,0%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	23.592.886.439	19.485.564.377	82,6%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN A NIVEL NACIONAL.	1.750.048.965	1.289.062.684	<b>73,7%</b>
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	616.143.500	0	<b>0,0%</b>
ADQUISICIÓN SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFÓNICOS Y TELEGRÁFICOS NIVEL NACIONAL	808.963.356	808.963.356	100,0%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	1.684.437.651	1.684.437.651	100,0%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLÓGICA AERONÁUTICA.	1.387.872.885	1.387.872.885	100,0%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	3.707.306.053	2.468.752.612	<b>66,6%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	280.010.453	280.010.453	100,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA A NIVEL NACIONAL.	494.313.702	369.521.913	74,8%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	12.863.789.874	11.196.942.823	87,0%
<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO</b>	<b>171.561.254.256</b>	<b>122.308.621.526</b>	<b>71,3%</b>
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	13.718.119.980	13.718.073.850	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	48.332.818.590	<b>55,4%</b>
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	562.313.024	562.313.024	100,0%
ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	1.524.204.835	1.524.204.834	100,0%
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	1.640.369.807	1.292.164.268	78,8%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	1.629.912.688	1.518.744.732	93,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	34.981.131.994	28.842.998.482	82,5%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	12.551.405.199	9.452.698.376	75,3%
<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA</b>	<b>9.412.339.397</b>	<b>9.409.251.546</b>	<b>100,0%</b>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BÚSQUEDA Y RESCATE.	5.485.166.946	5.485.166.946	100,0%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE.	780.587.231	777.951.427	99,7%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA.	3.052.641.518	3.052.189.471	100,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	93.943.702	93.943.702	100,0%
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>2.531.753.064</b>	<b>1.249.826.911</b>	<b>49,4%</b>
ADQUISICIÓN TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	10.011.780	10.011.780	100,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.	276.673.967	276.673.967	100,0%
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMÁTICA.	1.050.003.657	919.246.206	87,5%
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	9.637.000	8.458.000	87,8%
ASESORÍA Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA.	1.185.426.660	35.436.958	3,0%
<b>SECRETARÍA SEGURIDAD AÉREA</b>			
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA	46.773.719	31.444.267	67,2%
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b>			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO AEREO.	315.852.335	315.852.335	100,0%

Se resaltan proyectos de inversión que se encuentra con un porcentaje de ejecución inferior al 70%, lo que puede conllevar a que fenezcan saldos de contratos a 31 de diciembre de 2017, implicando en el futuro vigencias expiradas, las cuales de sucederse deben ser informadas y/o reportadas a la Contraloría General de la República. (Artículo 67 del Decreto 2170 de 2016).

### 1.2.3 Variaciones en la programación presupuestal

**Traslados de Ley:** Se presentaron operaciones presupuestales por valor en funcionamiento de \$2.701 millones y en Inversión \$31.793 millones para atender necesidades detectadas por la Secretaria General y la Secretaria de Sistemas Operacionales.

## 2. PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del 63.9% considerando:

**Compromisos presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 71.4%, el cumplimiento fue del 72.3%, alcanzando el 100% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad.

**Obligaciones presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 38.6%, el cumplimiento total fue del 100% con unas obligaciones del 43.8% a nivel entidad.

**Compromisos Estratégicos:** A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 77% (Para el trimestre el equivalente del 100%, es el 75%).

**Cronogramas de Inversión:** El avance de cumplimiento de las actividades programadas a realizar durante el primer semestre reflejaron el 78.2%.

Componentes del Plan de Acción	Cumplimiento de la Meta: III Trimestre
Ejecución Presupuestal: Compromisos	72.3%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	43.8%
Cronogramas de Inversión	78.2%
Compromisos Estratégicos	77.0%
PEI	59.0%
Indicadores Sinergia	50.0%
<b>Cumplimiento</b>	<b>63.4%</b>

**Nota:** El % dado al PEI es de gestión. (Se en revisión todos los indicadores para determinar avances)

## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI

OBJETIVOS		INDICADOR		% AVANCE III TRIMESTRE	OBSERVACIONES
1	NIVELES DE SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO	1. Empresas con SMS Fase IV	$\sum \text{Empresas con SMS en fase 4}$	68,18%	Actualmente según lo reportado por parte de la Secretaría de Seguridad Operacional, fueron identificadas 15 empresas que han implementado el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) en fase IV. El porcentaje de avance reportado, fue evaluado con respecto a la meta establecida de 22 empresas con SMS implementado en fase IV.
1	NIVELES DE SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO	2. Índice de accidentalidad	$IA = \frac{\text{Accidentes}}{\text{Despegues}} \times 1.000.000$	19,89	La Secretaría de Seguridad Operacional reporta 11 accidentes en lo que va transcurrido del año 2017, cifra que, según lo establecido en este indicador, debe ser comparada con la cantidad de despegues que se registran a la fecha (553.159 despegues).
2	CAPACIDAD DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	3. Eficiencia de operación	$Reduc T. = Promedio\left(\left(\frac{ALDT-ATOT}{EET}\right)-1\right) * 100$	N/A	Según lo manifestado por parte de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, se encuentran en la última fase de implementación del Sistema Metron Harmony, y su integración con los demás sistemas de información, por tal razón para este trimestre no se reporta porcentaje de reducción de tiempos, teniendo en cuenta que de una de las variables que componen este indicador, aún no se tiene información suficiente para su construcción.
2	CAPACIDAD DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	4. Cumplimiento de las metas del PNA	$CPNA = \frac{\text{Act. cumplidas}}{\text{Act. programadas } x \text{ año}} \times 100$	70%	Se tiene un avance del 70% según lo evidenciado en las mesas de trabajo realizadas con todas las direcciones adscritas a la Secretaría de Sistemas Operacionales, actualmente se está actualizando el Plan de Navegación Aérea de su versión VII a la versión VIII. Valga la pena aclarar que el porcentaje reportado no corresponde al avance real, sino a la gestión realizada a fin de estandarizar un sistema de medición de actividades de cada una de las áreas.
3	SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL	5. Índice de reducción de actos de interferencia ilícita	$IR = \frac{\text{Int. ilíc año } (i - 1) - \text{Int. ilíc año } (i)}{\text{Int. ilícita año } (i - 1)} \times 100$	0%	De acuerdo al reporte suministrado por parte de la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, durante el tercer trimestre no se presentaron casos de interferencia ilícita, razón por la cual el indicador aún permanece en 0%.

3	SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL	6. Reducción de tiempos de facilitación	$Reduc T = \left( \frac{Prom. Tiempo Real - Tiempo estimado}{Tiempo estimado} \right) * 100$	N/A	Durante el tercer trimestre del año en curso se está realizando el empalme entre el Grupo de Planificación Aeroportuaria y la Secretaría de Seguridad, debido al traslado de la responsabilidad del diligenciamiento de dicho indicador, por lo tanto, no se presenta porcentaje de optimización en la reducción de tiempos de facilitación, sin embargo, se obtuvo un avance significativo en el proceso de empalme y gestión entre los dos grupos involucrados en el proceso.
4	MINIMIZAR IMPACTO TRANSPORTE AÉREO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	7.Reducción de emisiones de CO2	$(\Delta Tiempo) = (EET - AEET)$ $(\Delta Tiemp) = (\Delta Combustible)$ $(\Delta CO2) = (CO2 teorico - CO2 real)$	N/A	Tal y como se tenía proyectado, se realizó la construcción de la línea estimada de emisiones de CO2 con respecto a la llegada de las aeronaves que aterrizaron en la ciudad de Bogotá durante el año 2015, aún se está avanzando de manera significativa en la construcción y recopilación de la información de los años 2014 y 2015. Se espera que al finalizar el año 2017 se tenga la información completa correspondiente al año 2016.
4	MINIMIZAR IMPACTO TRANSPORTE AÉREO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	8. Estado de cumplimiento ambiental	$ICA = promedio \frac{\% cumplimiento aeropuertos}{\# aeropuertos}$	50%	Según lo reportado por parte del área encargada del diligenciamiento de este indicador, se informa que el contrato 17000986 H3 se encuentra con un porcentaje de avance del 50%, además se notifica que a la fecha se ha presentado la totalidad de los informes de las primeras visitas realizadas de interventoría ambiental a los aeródromos.
5	FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL	9. Crecimiento de la aviación civil	Pasajeros movilizados Toneladas movilizadas	24,16 millones de pasajeros.  547 millones de toneladas	La tendencia creciente que existía a mediados del año 2014 e inicios del 2015, hizo pensar que se podía continuar aumentando el número de pasajeros transportados, sin embargo, muchos factores han influido y es así, como no se ha podido alcanzar la meta de pasajeros movilizados para los años 2015 y 2016. En el año 2016 se solicitó el cambio de la meta, la cual no fue aceptada. La información mensual se alimenta en el aplicativo SINERGIA. Pasajeros 56.85% y carga 7%.

5	FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL	10. Cobertura de la aviación civil	$\frac{\text{rutas operadas}}{\text{rutas aprobadas}}$ $\frac{\text{rutas aprobadas}}{\text{rutas solicitadas}}$	<p>24/31 = 77,4%</p> <p>24/25 = 96%</p>	Este indicador nos indica la gestión de la Oficina de Transporte Aéreo frente a las solicitudes realizadas por las empresas aéreas interesadas en la aprobación de nuevas rutas.
5	FOMENTAR LA COBERTURA Y CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL	11. Cumplimiento del Plan de Trabajo	$CPT = \frac{\text{Normas armonizadas}}{\text{Normas LAR}} \times 100$	78%	Cumplimiento del plan de trabajo de armonización de reglamentación: Se dio cumplimiento al porcentaje (65%) establecido como indicador para el año 2016 (se alcanzó el 65,6%) que corresponde a 21 normas LAR armonizadas de 32 por armonizar.
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	12. Disminución de tiempos de trámites	20 trámites OTA ---> Trámites registrados en SUIT	15%	No obstante que el indicador establecido en el PEI refiere a la medición de 20 trámites, las mediciones se han realizado en 18 Trámites, esto debido a que 2 de ellos se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Aérea. Asimismo, la meta se mantiene durante el cuatrienio en 15% de disminución en el tiempo de respuesta.
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	13. Ejecución real	$ER = \frac{\% \text{ Ejecución Física}}{\% \text{ Ejecución Financiera}}$	112%	Durante el tercer trimestre del año en curso, se identificaron 36 proyectos en ejecución, los cuales conforman el universo de estudio para el diligenciamiento de este indicador. En el análisis general ponderado se obtuvieron los siguientes porcentajes: avance ejecución física del 75,23% y avance ejecución financiera del 59,64%, lo cual indica que se ha pagado menos de lo reportado. Se toma el 100%
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	14. Cumplimiento del Ingreso Proyectado Anual	$\text{Cumplimiento IPA} = \frac{\text{Valor total de recaudo}}{\text{Valor total ingreso}}$	77%	De acuerdo a lo reportado por parte del Grupo de Gestión Financiera, se informa que el valor total del recaudo al tercer trimestre del año en curso fue de \$ 989.202. 000 y el valor total de ingreso fueron de \$ 1.281.270. 000, por tal razón el porcentaje de cumplimiento fue del 77,2%

6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	15. Cumplimiento Planeación Estratégica de Tecnología de la Información	$PEI = promedio (Fun + Us + Disp + Cob)$	81%	Según la ponderación realizada por parte de la Dirección Informática de todas las variables que conforman este indicador, se informa que el porcentaje de avance de este indicador corresponde al 81,22% en el cumplimiento de la Planeación Estratégica de Tecnología de la Información.
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	16. Cumplimiento del programa de Gestión de Talento Humano	$PGTH = \frac{Actividades\ ejecutadas}{Actividades\ programadas} * 100$	53%	El porcentaje de cumplimiento reportado corresponde a la ponderación y evaluación de las actividades competentes de Gestión de Talento Humano (Vacantes, capacitación, incentivos, evaluación del desempeño, salud ocupacional y bienestar social).
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	17. Satisfacción de los clientes	<i>% Resultados de la encuesta</i>	39%	De acuerdo a la encuesta realizada por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, únicamente el 39% del universo encuestado considera que el servicio prestado por la entidad es bueno o excelente, por tal razón se deben establecer estrategias de mejora, a fin de optimizar los servicios prestados.
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	18. Reducción de tiempos	$T\ atención\ promedio = \frac{QR\ sin\ atender}{Promedio\ QR\ diarias}$	20	Por lo reportado se infiere que el Grupo de Atención al Ciudadano no está dando respuesta a las QR dentro de los términos establecidos por ley.
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	19. Cumplimiento Programa de Gestión Documental	$PGD = \frac{Fase\ realizada}{Fase\ propuesta} * 100$	75%	El Programa de Gestión Documental tiene proyectado un avance equivalente al 25% por trimestre, razón por la cual el avance reportado se encuentra acorde a las metas establecidas.
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	20. Rediseño institucional	$RI = \frac{Fase\ realizada}{Fase\ propuesta} * 100$	100%	Las fases de diagnóstico organizacional y propuesta se realizaron durante el año 2015 y parte de 2016. Aún se tiene por definir la aceptación o rechazo de la propuesta por parte de la entidad.
6	FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	21. Certificación IES para el CEA	$CIES = \frac{Fase\ realizada}{Fase\ propuesta} * 100$	N/A	Se encuentra en una fase de transición de Institución de Educación Superior (IES) a Centro de Instrucción Aeronáutica (CIA)

**Nota:** El % dado al PEI es de gestión. (Se en revisión todos los indicadores para determinar avances)

## INDICADORES METAS DE GOBIERNO – SINERGIA – DNP

A continuación, se relacionará el avance de cada uno de los indicadores de las metas de Gobierno (SINERGIA) al tercer trimestre del año en curso:

INDICADOR	% A SEPTIEMBRE 2017
Aeropuertos Internacionales Certificados	
Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil	66.67%
Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones)	83.33%
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	100,0%
Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil	0,0%
Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones)	56.85%
Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito)	59.55%
	<b>50,0%</b>

## RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

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

### **Ejecución Reserva:**

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

**Compromisos estratégicos:** Con el fin de lograr un avance significativo en temas estratégicos de la Entidad, es de vital importancia el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción 2017 para alcanzar las metas planteadas para la presente vigencia.

**Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales:** Considerando el tiempo de revisión y aprobación de estos trámites ante el DNP y los Ministerios de Transporte y Hacienda, se recomienda tener en cuenta la Circular 1011.416-2017021661 de fecha 18 de agosto de 2017 –Se Crean alertas.

**Principio de anualidad del Gasto:** Se recuerda que los compromisos se deben ejecutar en su totalidad en la presente vigencia, salvo que cuenten con la correspondiente vigencia futura. Teniendo en cuenta lo anterior, no existen argumentos para sustentar interrupciones en los servicios que requiere la Entidad para su normal funcionamiento.

**Coherencia de la Información:** La información registrada por las áreas en los aplicativos internos y externos como SIIF, SUIFP, SPI y SISMEG, deben ser coherentes entre sí. La información soporte debe ser lo suficientemente clara y detallada para que permita la comprensión y análisis de los datos registrados.

**Proyectos presentados para contratación:** Revisión juiciosa de los documentos soportes de los procesos de contratación y su análisis, presentados a la Dirección Administrativa, cumpliendo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.