

**Plan de Acción
Trimestre III 2016**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión, cumpliendo con estrategias establecidas por la Dirección General realiza el ejercicio de consolidación de la información de seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de septiembre de 2016.

Este seguimiento contiene los compromisos estratégicos, a través de los cuales se logran los objetivos institucionales, y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas - consignadas en los cronogramas de inversión.

A continuación, se muestra el análisis de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción, así como el cronograma de inversión.

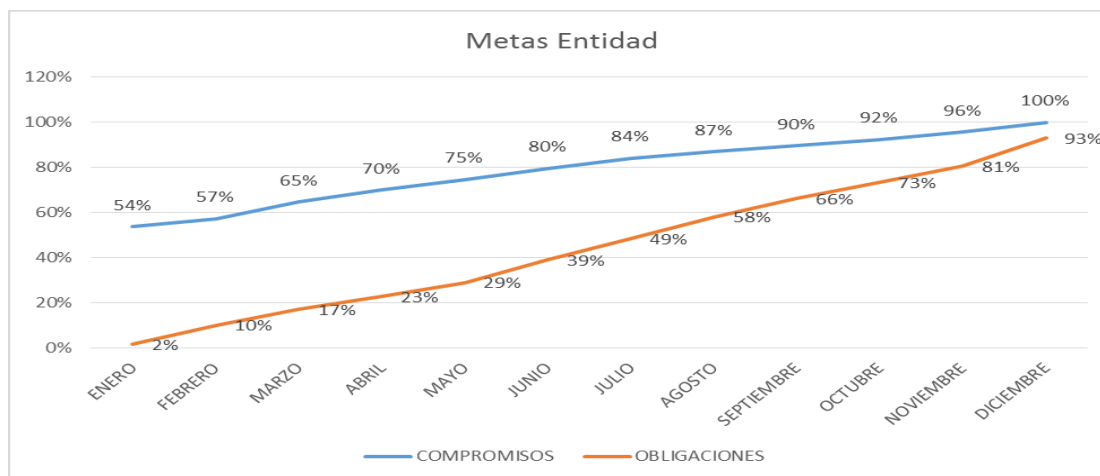
1. SITUACION PRESUPUESTAL 2016

	APROPIACION INICIAL	DEC 378 Marzo 4 de 2016 APLAZAMIENTO	APROPIACION A SEPT 2016	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
				% EJEC	% EJEC
FUNCIONAMIENTO	332.153	650	331.503	76,2%	73,7%
GASTOS DE PERSONAL	255.095	0	255.095	74,9%	74,0%
GASTOS GENERALES	35.091	179	34.912	82,1%	64,8%
TRANSFERENCIAS	21.222	0	21.222	61,7%	61,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y SERV.	20.745	471	20.274	97,9%	97,9%
SERVICIO DE LA DEUDA	1.010	0	1.010	91,8%	91,8%
INVERSION	604.575	20.624	583.951	93,1%	35,7%
TOTAL	937.737	21.274	916.464	87,0%	49,5%
TOTAL SIN DEUDA	936.728	21.274	915.454	87,0%	49,5%

CUADRO 1 Situación presupuestal - Fuente: SIF

Mediante Decreto 2550 de diciembre de 2015, a la Aerocivil le fueron asignados recursos para la vigencia fiscal 2016 por valor de \$937.737 millones.

Durante la ejecución del presupuesto se viene presentando aplazamientos, como es, en el mes de enero uno por valor de \$8.076 millones y en febrero \$13.198 completándose con el Decreto 378 de marzo de 2016 la suma de \$21.274 millones. Aplazamientos que se dan en el orden de \$650 millones en el Presupuesto de Funcionamiento – Gastos Generales y en Gastos de Comercialización, y en Inversión en varios de sus proyectos \$20.624 millones. Este aplazamiento equivale a un 2.3% del total del presupuesto.



Gráfica 1 Metas Entidad

METAS PRESUPUESTALES vs EJECUCION

	Metas Vs Compromisos	Metas Vs Obligaciones
ENTIDAD	89.61% - 87.0%	66.28% - 49.5%
INVERSION	96.13% - 93.1%	61.96% - 35.7%
FUNCIONAMIENTO	77.73% - 76.2%	74.15% - 73.7%

Cuadro 2 Metas Presupuestales

Establecidas por las áreas desde el inicio de la vigencia 2016 presentadas al Ministerio de Transporte y las cuales son aprobadas por Vicepresidencia. Son el parámetro de seguimiento a las mismas de forma mensual. Estas metas solo son ajustadas si aprueba la Vicepresidencia.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	APROPIACIÓN CON APLAZAMIENTO	COMPROMISOS				% EJEC	OBLIGACIONES			% EJEC
		1r Trim	2do Trim	3r Trim	1r Trim		2do Trim	3r Trim		
FUNCIONAMIENTO	331.503	110.083	185.680	252.744	76,2%	90.448	165.039	244.291	73,7%	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.010	0	926	926	91,8%	0	926	926	91,8%	
INVERSION	583.951	485.264	514.920	543.549	93,1%	59.881	126.498	208.752	35,7%	
TOTAL	916.463	595.347	701.526	797.220	87,0%	150.329	292.463	453.970	49,5%	
TOTAL SIN DEUDA	915.454	595.347	700.600	796.293	87,0%	150.329	291.536	453.043	49,5%	

Cuadro 3 Ejecución trimestral

A septiembre 30 de 2016 la Entidad presenta una ejecución en compromisos del 87.0% y en obligaciones el 49.5%.

2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento incluyen las necesidades atendidas por la Entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas, presentando una ejecución a corte de este informe compromisos del 76.2% y obligaciones del 73.7%.

	APROPIACIÓN CON APLAZ	COMPROMISOS				OBLIGACIONES			
		1r trim	2do trim	3r trim	% EJEC	1r trim	2do trim	3r trim	% EJEC
FUNCIONAMIENTO	331.503	110.083	185.680	252.744	76,2%	90.448	165.039	244.291	73,7%
GASTOS DE PERSONAL	255.095	64.989	131.038	191.132	74,9%	59.604	121.251	188.747	74,0%
GASTOS GENERALES	34.912	19.509	24.568	28.680	82,1%	5.697	13.891	22.614	64,8%
TRANSFERENCIAS	21.222	6.456	10.433	13.092	61,7%	6.456	10.260	13.092	61,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y SERV.	20.274	19128,73516	19.641	19.841	97,9%	18.691	19.638	19.838	97,9%

Cuadro 4 Ejecución gastos de funcionamiento -

En la tabla anterior se refleja que los Gastos de Comercialización participaron en un gran porcentaje debido a la continuación de la contratación de los seguros operacionales y administrativos de los activos de la entidad, y los Gastos Generales 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.

Avance de Metas

		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento de la Meta
		%	%	
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	77,7%	76,2%	98,1%
	Obligaciones	74,2%	73,7%	99,4%

Cuadro 5 Avance metas

Las metas establecidas a este corte presentan en el seguimiento avance de cumplimiento del 98.1% en compromisos y 99.4% en obligaciones.

3.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

Inicialmente el Presupuesto de Inversión le fue apropiado recursos por valor de \$604.575 millones, al cual le fue aplazada en el mes de enero \$8.076 millones y en febrero \$11.198 completándose con el Decreto 378 de marzo de 2016 la suma de \$20.624 millones. Este aplazamiento frente al total del Presupuesto equivale al 2.2 y al total de Inversión 3.4%.

Para este corte, el seguimiento se realiza sobre el valor del Presupuesto con aplazamiento o sea sobre \$583.951 millones ya que ese 3.4% aplazado no permitió cumplir con actividades que se tenían previstas.

Al observar el comportamiento de los compromisos, en la gráfica siguiente su avance ha sido en aumento en puntos casi iguales. Las obligaciones presentaron un aumento de 25.4 puntos (35.74%) con respecto al primer trimestre (10.3%).

En la misma se aprecia que los compromisos vienen de forma ascendente toda vez que los primeros registros expedidos obedecen a las vigencias futuras autorizadas en vigencias anteriores. Igualmente, de procesos que venían en curso desde el inicio de la vigencia:



Gráfica 2 Ejecución gastos de Inversión

En materia de ejecución presupuestal de Inversión, la Entidad a 30 de septiembre de 2016 cuenta con compromisos en el 93.1% y el 35.7% en obligaciones, como se evidencia en la gráfica.

3. INVERSION POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APROP CON APLAZAMIENTO	COMPROMISO	OBLIGACION	% EJECCION COMP	% OBLIGACION
TOTAL INVERSION	\$604.575,13	\$583.951,27	\$543.549,36	\$208.752,37	93,1%	35,7%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	327.432	327.432	325.338	113.521	99,4%	34,7%
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.000	3.000	104	55	3,5%	1,8%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	97.549	90.380	77.745	23.365	86,0%	25,9%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	5.238	3.338	867	515	26,0%	15,4%
ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	153.514	142.544	122.838	61.596	86,2%	43,2%
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2.500	2.500	2.396	1.321	95,9%	52,8%
LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	2.410	2.409	2.408	1.110	99,9%	46,1%
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	12.932	12.347	11.853	7.270	96,0%	58,9%

Cuadro 6 Ejecución por programas

Vista la ejecución a nivel de compromiso de los programas presupuestales varios presentan cumplimiento con respecto a la meta fijada del 81.6% a septiembre, este tiene su fundamento en aquellos compromisos que se encuentran en ejecución con amparo de vigencia futuras de años anteriores. En cuanto a las obligaciones refleja una débil ejecución con relación a la meta que es del 72.2%.

4. INVERSION POR AREAS

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR CON APLAZAMIENTO	COMPROMISO	OBLIGACION	COMP %	OBLIG %
SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES	573.251	553.506	517.318	192.129	93,5%	34,7%
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	432.630	423.559	406.358	138.511	95,9%	32,7%
DIRECCION TELECOMUNICACIONES	88.809	79.470	62.179	24.295	78,2%	30,6%
DIRECCION SEG Y SUPERV AEROP	\$51.813	\$50.477	\$48.782	\$29.323	96,6%	58,1%
SECRETARIA GENERAL GRAL	22.902	22.518	18.749	11.125	83,3%	49,4%
SECRETARIA GENERAL	\$10.500	\$10.410	\$7.458	\$3.817	71,6%	36,7%
DIRECCION INFORMATICA	9.902	9.607	8.894	5.986	92,6%	62,3%
DIRECCION TALENTO HUMANO	\$2.500	\$2.500	\$2.396	\$1.321	95,9%	52,8%
SECRETARIA SEGURIDAD AEREA	1.432	937	671	413	71,6%	44,1%
SUBDIRECCION	2.990	2.990	2.984	1.991	99,8%	66,6%
CEA	4.000	4.000	3.828	3.093	95,7%	77,3%
TOTAL INVERSION	604.575	583.951	543.549	208.752	93,1%	35,7%

Cuadro 7 Ejecución por áreas

La ejecución por áreas refleja porcentajes de ejecución en compromisos entre el 71.6% y el 99.8% donde la gran mayoría cumplen con la meta fijada del 81.6%. Caso diferente se presenta en las obligaciones que a excepción del CEA no cumplen con la expectativa de la meta fijada para este corte del 72.2%.

Avance de Metas

		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento de la
		%	%	Meta
INVERSION	Compromisos	81.6	93.1	114.1%
	Obligaciones	72.2	35.7	49.4%

Cuadro 8 Consolidado avance metas inversión

Estas metas se detallan en el anexo 2 por proyecto.

5. VIGENCIAS FUTURAS

Es importante mencionar que en esta vigencia se han tramitado vigencias futuras a septiembre 30 de 2016 en valor aproximado de \$136.305.881.904, las cuales tienen como propósito contribuir con el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS A SEPTIEMBRE 30		
PROYECTO	VALOR	OBJETO TRAMITE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	\$ 3.399.000.000	Mantenimiento preventivo y correctivo suministro de combustible para equipo aéreo de la Aerocivil (avión laboratorio King B200 HK 3554 G avión Cessna caravan HK 3200 y helicóptero Augusta A109c HK 3661 G)
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.	\$ 2.215.906.836	Adquisición instalación y puesta en servicio de un glide - slope/ils aeropuerto de pasto
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA	\$ 659.647.502	Diagnóstico análisis y diseño de arquitectura empresarial en la gestión de tecnologías de la información de la Entidad
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 1.278.134.817	Soporte mantenimiento y depuración de datos del sistema de información SIGA
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.403.454.232	Adquisición instalación calibración prueba y puesta en funcionamiento de equipos y subestaciones eléctricas y complementarios. aeropuerto san Andres (i) y barranquilla
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	\$ 4.750.000.000	Ampliar el segmento satelital y los canales de telecomunicaciones
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	\$ 65.269.142.515	Contratar servicios seguridad aeropuertos y estaciones a nivel nacional por 19 meses diez días
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	\$ 5.145.446.041	Contratar servicios de médicos y enfermeros a nivel nacional por 19 meses quince días
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 50.185.149.961	Reprogramación vigencias futuras aeropuerto de Leticia

Cuadro 9 vigencias futuras autorizadas a septiembre 2016

SOLICITUDES DE VIGENCIAS FUTURAS EN CURSO		
PROYECTO	VALOR	OBJETO TRAMITE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	\$ 508.000.000	Plan Ambiental Aeropuerto de Buenaventura
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	\$ 16.889.000.000	Contratar Mantenimiento Aeropuertos Florencia, San Vicente del Caguan, Guaymaral, Mitú y Popayán.
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.268.000.000	Adquirir estación ADS-B ISLA DE MALPELO
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	\$ 1.063.623.862	Reprogramar recursos vigencia para el 2017 correspondiente al Convenio de Cooperación Internacional de Cooperación Internacional No. 15000051-OK del Aeropuerto El Dorado de Bogotá de acuerdo a solicitud realizada por parte del equipo de la UAEAC y la respectiva aprobación de la IATA

Cuadro 10 vigencias futuras en trámite

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DIRECCIONES REGIONALES

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales a septiembre 30 representan el 3.6% del total del Presupuesto de inversión. A continuación, se refleja el porcentaje de ejecución por regional, así:

INVERSION								
Regional	Presupuesto		% Compromisos			% Obligaciones		
	Inicial	A Septiembre	I Trim	II Trim	III Trim	I Trim	II Trim	III Trim
Cundinamarca	366	3.278	2%	23%	67%	0%	1%	16%
Antioquia	457	2.888	6%	84%	92%	0%	12%	61%
Atlántico	959	4.350	20%	94%	97%	1%	41%	80%
Valle	965	4.222	9%	73%	98%	0%	7%	67%
Norte Santander	579	3.667	27%	94%	99%	0%	9%	73%
Meta	594	2.768	14%	90%	100%	0%	26%	79%
TOTAL	3.920	21.173	13.6%	76%	92%	0%	16%	63%

Cuadro 11 Ejecución Direcciones Regionales

A través de las Direcciones Regionales se realizan obras de mantenimiento de infraestructura y de equipos. Al igual que adquisición de equipos de menor cuantía para el buen funcionamiento de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas.

Como las metas del nivel central incluyen a las Regionales, se puede observar que la Regional Cundinamarca no alcanzó el cumplimiento esperado. Con relación a las obligaciones cumplieron las Regionales de Atlántico, Norte de Santander y Meta.

7. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

En la presente grafica se muestra el comportamiento mensual de la reserva constituida, la cual está siendo ejecutada en la presente vigencia fiscal 2016, así:

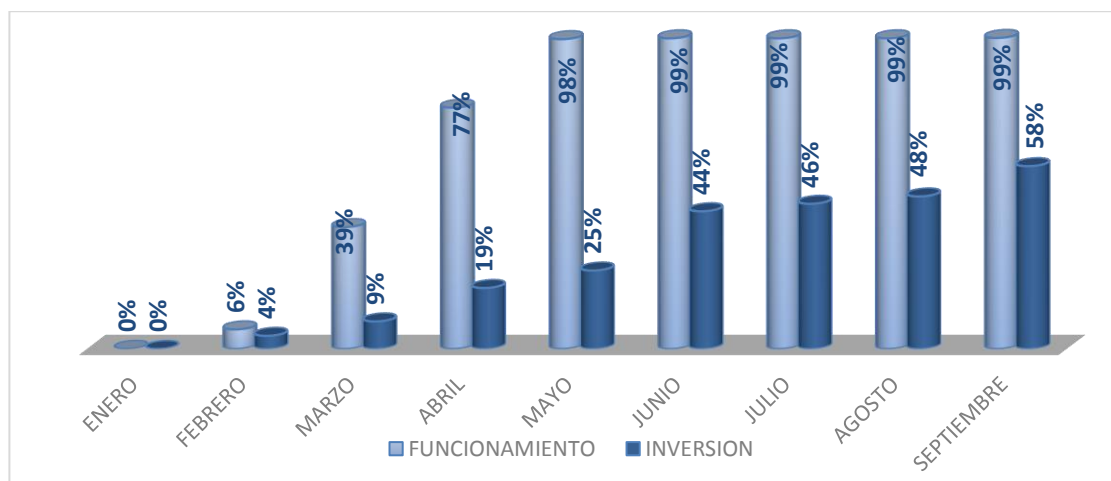


Grafico 3 Reservas

A septiembre 30, el valor de la reserva presupuestal tiene un valor de \$156.932 millones, la cual presentó una ejecución a nivel de pagos del 58%, donde la de Funcionamiento tuvo un avance del 99% y la de Inversión 58%.

	RESERVA CONSTITUIDA	PAGO	%
FUNCIONAMIENTO	1.429	1.410	99%
INVERSION	155.503	90.168	58%
TOTAL	156.932	91.578	58%

Cuadro 12 Ejecución Reservas

Composición de la Reserva Presupuestal:

Inversión - construcción torre de control y Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (CGAC) Aeropuerto El Dorado, obras complementarias de concesión Aeropuerto El Dorado, construcción pista Aeropuerto de Ipiales, equipamiento torre de control y CGAC Aeropuerto El Dorado, así como aeropuertos comunitarios.

Funcionamiento: Compromisos de gastos generales, como: transporte, dotación, publicaciones y papelería, entre otros.

TRASLADOS DE LEY

NUMERO DE ACUERDO	PROYECTO	VALOR	OBJETO TRAMITE
1	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	913.196.080	Adicionar los contratos de obra e interventoría del proyecto El Dorado torre de control y CGAC referenciados con los No. 12000252-OK del 2012 y 12000253-OK
2	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	34.000.000	Pagos pasivos exigibles vigencias expiradas relacionadas con la prestación de servicios profesionales No. 14000134 OH
3	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	8.890.930.000	Adicionar contrato 14000170-ok cuyo objeto es el diseño, adquisición, instalación, automatización y puesta en funcionamiento de sistemas de control, monitoreo de la iluminación categoría 3 para el aeropuerto el dorado y adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de comunicaciones (banco de datos notam/opmet/pib7fpl)
4	AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	3.605.809.324	Adicionar los contratos de obra del aeropuerto de San José del Guaviare y los contratos de interventoría de Bahía Solano y Capurganá
5	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA./ ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	2.000.000.000	Adición contrato 14000145 ok por reajuste a incremento salarial servicios seguridad aeropuertos a nivel nacional y asignación recursos para vigilancia técnica regionales y adquisición de medicamentos e insumos para sanidades aeroportuarias
6	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (funcionamiento)	11.493.285.502	Levantamiento previo concepto
7	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (funcionamiento)	620.437.384	Atender necesidades de viáticos y gastos de viaje al interior y exterior para la realización de comisiones de servicio para el cumplimiento de actividades de inspección, seguimiento y mantenimiento técnico

Cuadro 13 Traslados inversión y funcionamiento

A este corte las modificaciones han sido del 3 % en inversión y 4% en funcionamiento frente al presupuesto apropiado en la vigencia.

8. PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento del 74% discriminado en sus componentes así:

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE
Compromisos Estratégicos	61%
Cronogramas de Inversión	86%

Cuadro 14 Cumplimiento Plan de Acción

El resumen del seguimiento al cumplimiento de los compromisos Estratégicos y del cronograma de inversión se encuentra en el anexo 3 y 4 respectivamente.

9. VARIOS

La Oficina Asesora de Planeación durante la revisión de la información enviada por las diferentes aéreas, insumo para consolidar este informe con corte a septiembre 2016 detecta algunos eventos que a partir de ellos surgen algunas recomendaciones como:

Contar con un cuadro Excel donde se especifique que compromisos y/o actividades dejaron de realizarse con motivo del aplazamiento, especialmente del Presupuesto de Inversión.

Establecer las acciones a tomar con aquellos valores por obligar y los por comprometer con el fin de lograr acercarse a la meta propuesta. Sin olvidar que debe tenerse en cuenta las normas presupuestales sobre los topes para constitución de reserva presupuestal.

Precisar acciones a tomar para finiquitar las obligaciones contraídas en compromisos de la vigencia fiscal 2015 ya que son valores que fenecen a 31 de diciembre de 2016, evitando con ello contratiempos a la entidad de tipo jurídico y económico.

Tener muy presente las autorizaciones dadas de vigencias futuras con el fin de que su utilización cumpla con el objetivo del trámite realizado.

Los proyectos de inversión en el aplicativo SUIFP y SPI deben quedar actualizados con todos los ajustes realizados en el SIIF.

Para el último trimestre de la vigencia 2016, debe ser realizado el ejercicio del Plan de Acción en los formatos de seguimiento establecidos. Este debe estar concordante con las actividades descritas para el cumplimiento del compromiso y la meta definidos por cada área.

10. ANEXOS

ANEXO 1 (EJECUCION PPTAL POR PROYECTO)

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. CON APLAZAM	COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% EJEC
INVERSION	\$ 604.575	\$ 20.624	\$ 583.951	\$ 543.549	93,1%	\$ 208.752	35,7%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	53.905	0	53.905	53.905	100,0%	36.003	66,8%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	46.551	0	46.551	46.465	99,8%	21.684	46,6%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	168.866	0	168.866	166.858	98,8%	35.947	21,3%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	57.197	0	57.197	57.197	100,0%	18.981	33,2%
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	913	0	913	913	100,0%	905	99,1%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	3.000	0	3.000	104	3,5%	55	1,8%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	5.000	1500	3.500	3.471	99,2%	3.259	93,1%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	79.084	4.788	74.296	63.513	85,5%	16.153	21,7%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA	9.860	881	8.979	8.566	95,4%	3.952	44,0%
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	3.606	0	3.606	2.195	60,9%	0	0,0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL.	5.238	1900	3.338	867	26,0%	515	15,4%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL	3.820	1.118	2.702	1.467	54,3%	967	35,8%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	6.915	141	6.774	5.940	87,7%	1.020	15,1%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	3.877	211	3.666	2.377	64,8%	1.722	47,0%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL	5.200	1.029	4.171	2.454	58,8%	2.324	55,7%

ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	5.000	3000	2.000	1.983	99,1%	541	27,1%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	9.481	0	9.481	9.481	100,0%	0	0,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	9.906	0	9.906	9.906	100,0%	8.375	84,5%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	3.200	393,6	2.806	2.412	86,0%	1.481	52,8%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	2.000	984	1.016	672	66,1%	0	0,0%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	11.000	43	10.957	10.654	97,2%	0	0,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	509	153,75	355	269	75,7%	112	31,5%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	8.868	1333,32	7.535	6.929	92,0%	4.979	66,1%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	10.000	1230	8.770	6.767	77,2%	3.537	40,3%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL	1.077	738	339	300	88,4%	64	18,9%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	2.990	0	2.990	2.984	99,8%	1.991	66,6%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	1.417	0	1.417	1.389	98,0%	492	34,7%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	300	300	0	0	0,0%	0	0,0%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	9.556	0	9.556	9.556	100,0%	1.913	20,0%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	6.919	0	6.919	0	0,0%	0	0,0%
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	1.972	0	1.972	0	0,0%	0	0,0%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	4.457	195	4.262	3.992	93,7%	2.448	57,4%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	5.445	100	5.345	4.901	91,7%	3.539	66,2%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS	3.258	0	3.258	3.112	95,5%	1.967	60,4%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	36.346	0	36.346	35.291	97,1%	24.123	66,4%

AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.							
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	2.500	0	2.500	2.396	95,9%	1.321	52,8%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	2.410	1	2.409	2.408	99,9%	1.110	46,1%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	4.000	0	4.000	3.828	95,7%	3.093	77,3%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	7.500	90	7.410	7.354	99,2%	3.763	50,8%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1.432	495	937	671	71,6%	413	44,1%

ANEXO 2 (CUMPLIMIENTO METAS VS EJECUCION)

Proyectos	Metas Propuestas 3r Trimestre		Ejecución 3r Trimestre	
	Comp	Oblig	Comp	Oblig
	A Sept Acumulado		A Sept Acumulado	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	100,00%	60,00%	99,20%	34,80%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO	100,00%	60,00%	100,00%	34,20%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	100,00%	100,00%	3,50%	1,80%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL	70,00%	70,00%	99,20%	93,10%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	92,00%	69,00%	85,50%	21,70%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	91,00%	68,00%	95,40%	44,00%

AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS.	0,00%	0,00%	60,90%	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	64,00%	48,00%	26,00%	15,40%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	77,00%	45,00%	54,30%	35,80%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	98,00%	0,00%	87,70%	15,10%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	95,00%	70,00%	64,80%	47,00%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	81,00%	77,00%	58,80%	55,70%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	57,00%	14,00%	99,10%	27,10%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	100,00%	100,00%	100,00%	43,20%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	88,00%	47,00%	86,00%	52,80%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	88,00%	26,00%	66,10%	0,00%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	100,00%	0,00%	97,20%	0,00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL	88,00%	41,00%	91,20%	64,50%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	88,00%	75,00%	77,20%	40,30%

ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	88,00%	88,00%	88,40%	18,90%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	82,00%	72,00%	99,80%	66,60%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	88,00%	21,00%	98,00%	34,70%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	100,00%	100,00%	51,80%	10,40%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	96,00%	60,00%	93,70%	57,40%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	98,00%	69,00%	91,70%	66,20%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	98,00%	61,00%	95,50%	60,40%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	99,00%	67,00%	97,10%	66,40%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	100,00%	72,00%	95,90%	52,80%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	100,00%	75,00%	99,90%	46,10%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	95,00%	76,00%	95,70%	77,30%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	99,00%	71,00%	99,20%	50,80%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	65,00%	52,00%	71,60%	44,10%
TOTAL INVERSION	97,00%	62,00%	93,10%	35,70%

ANEXO 3

COMPROMISOS ESTRATEGICOS - SEPTIEMBRE 30 DE 2016	
ÁREA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
SUB DIRECCIÓN GENERAL	<u>71%</u>
Oficina Control Interno	<u>83%</u>
Oficina Transporte Aéreo	<u>69%</u>
Oficina Registro	<u>61%</u>
Oficina Jurídica	<u>72%</u>
Oficina de Comercialización	<u>82%</u>
Oficina de Planeación	<u>75%</u>
CEA	<u>100%</u>
SECRETARÍA GENERAL (INMUEBLES, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION FINANCIERA)	<u>64%</u>
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES	<u>24%</u>
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA	<u>54%</u>
TELECOMUNICACIONES	<u>71%</u>
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	<u>71%</u>
DIRECCION SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	<u>59%</u>
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS)	<u>85%</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO	<u>50%</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA	<u>74%</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE	<u>72%</u>
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER	25%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	25%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA	0%
CUMPLIMIENTO NIVEL CENTRAL	69%
CUMPLIMIENTO CON REGIONALES	61%

ANEXO 4

CRONOGRAMA DE INVERSION - A SEPTIEMBRE 2016	
ÁREA	CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL	80%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	100%
SECRETARÍA GENERAL	89%
INMUEBLES	73%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	91%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	70%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA	91%
TELECOMUNICACIONES	83%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	55%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS)	87%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA	92%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO	97%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE	98%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER	99%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA	67%
CUMPLIMIENTO NIVEL CENTRAL	82%
CUMPLIMIENTO CON REGIONALES	86%
DDA Se le toma el mismo porcentaje de junio, debido a que los valores enviados a Sept presentan diferencias.	