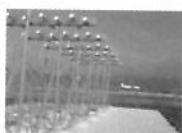




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL



PLAN DE ACCIÓN 2011

INFORME DE SEGUIMIENTO

A MARZO 31 DE 2011



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GRUPO PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Abril de 2011

RESULTADOS PRESUPUESTALES
A MARZO 31 DE 2011

El presente documento resume, los principales indicadores de gestión presupuestal, el cumplimiento de cronogramas de inversión, se plantean observaciones y recomendaciones, como producto del seguimiento y el análisis efectuado por la Oficina Asesora de Planeación.

OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

Jair Orlando Fajardo Fajardo
Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Jose Manuel Galindo Gomez
Jefe Grupo de Programación y
Seguimiento a Proyectos de Inversión
Abril 14 de 2011

1) PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

A. Funcionamiento, deuda e inversión

APROPIACION	EJECUCION PRESUPUESTAL		OBLIGACIONES		PAGOS		Modificaciones programación inicial (*)			RESERVA PRESUPUESTAL 2010			
	Registros	%	Expedidas	%	Expedidos	%	Cant.	Valor	%	Constituida	Ejecución	%	
TOTAL (Millones de pesos)	456.903	92.500	20%	39.302	42%	37.366	95%	34	13.801	3%	65.326	28.066	33%
A- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215.487	42.566	20%	34.572	81%	34.426	100%	12	888	0%	6.255	2.459	39%
GASTOS DE PERSONAL	154.573	30.999	20%	30.798	99%	30.775	100%			0%	413	126	30%
GASTOS GENERALES	30.672	11.215	37%	3.423	31%	3.300	96%		888	3%	4.151	1.278	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.957	351	3%	351	100%	351	100%			0%	958	958	100%
COMISION RECAUDO TASAS AEROPORTUARIAS	1.119		0%							0%	733	97	13%
SEGUROS OPERACIONALES	18.167		0%							0%			
B - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.700		0%		0%					0%	1.076	362	34%
INVERSION	239.722	50.015	21%	4.730	9%	2.939	62%	22	12.993	5%	77.994	25.246	32%

Nota 1: Ver detalle en los formatos 1 y 2; (*): Traslados que realizan las áreas que manejan presupuesto, entre actividades y unidades de negocios.

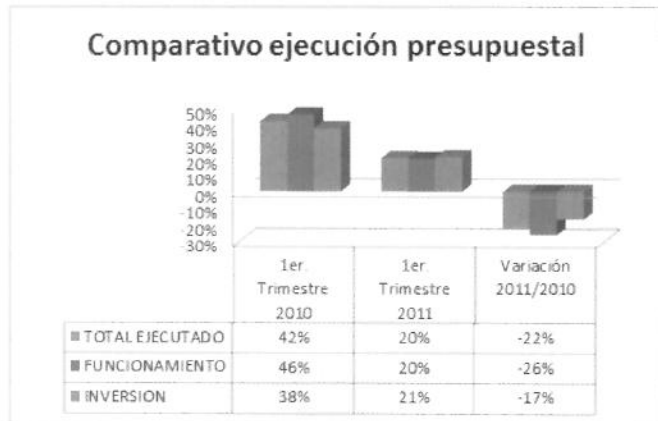
CONTENIDO

- 1 Principales indicadores de gestión presupuestal.
a) Funcionamiento, deuda e inversión
b) Variación de Indicadores primer trimestre 2010- 2011
- 2 Principales Inversiones en infraestructura aeronáutica y aeroportuaria, equipos y servicios de Seguridad
- 3 Cumplimiento de cronogramas y metas
- 4 Cumplimiento del Plan de Gestión Administrativo

Es importante que las áreas que manejan presupuesto tengan en cuenta las siguientes observaciones generales

- ✓ Observación 1: "Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2010, que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2011, expiran sin excepción" (Art. 33, Ley 1420 de diciembre 13 de 2010 Presupuesto vigencia fiscal 2011)
- ✓ Observación 2. "Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. (art. 1, Decreto 1957/2007).
- ✓ Recomendación 1. Se recomienda a la Secretaria General revisar los avances en la ejecución de los seguros operacionales y la comisión que cobran las aerolíneas por el recaudo de las tasas aeroportuaria.
- ✓ Recomendación 2 Es importante que las áreas tengan en cuenta que los trámites de modificaciones presupuestales que requieren tramitarse ante el Consejo Directivo de la Aerocivil son demorados. Por lo tanto se sugiere realizarlos con la debida anticipación.

B. Variaciones de indicadores primer trimestre 2010 – 2011



La marcada diferencia entre los porcentajes de ejecución en los dos periodos de análisis, se explica por la transferencia de excedentes financieros a la nación por valor de \$100.000 millones en la vigencia 2010 en el presupuesto de funcionamiento y en inversión se presenta por el mayor valor de vigencias futuras ejecutadas en el primer trimestre del 2010.

2. PRINCIPALES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA, EQUIPOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

A. Construcción: \$34.824 millones apropiados al programa, de los cuales se han ejecutado, \$16.671 millones en los aeropuertos, de Quibdó \$1.393 millones (torre de control), Palestina Caldas \$15.000 millones y garantía de ingresos mínimos segunda pista El dorado. Se ha expedido CDPs por \$163.5 millones para la interventoría de Quibdó, \$1.454 millones para estudios y diseños del aeropuerto Eldorado, \$497 millones para infraestructura complementaria y plataforma del Aeropuerto Puerto Asís

B. Mejoramiento y mantenimiento: \$46.561 millones apropiados al programa, de los cuales se ha ejecutado \$1.679 millones (\$1.625 infraestructura aeroportuaria y \$54 millones de infraestructura ambiental) a través de las Direcciones Regionales de Atlántico, Antioquia, Valle y Norte de Santander en mantenimiento de cerramientos, pistas, canales, torres de Control, señalización pistas, mantenimiento de infraestructura complementaria, mantenimiento infraestructura ambiental.

C. Adquisición de infraestructura aeronáutica y de seguridad aeroportuaria. \$ 114.058 millones apropiados que Incluye:

- \$83.944 millones para Adquisición de equipos y sistemas radar, microondas, comunicaciones, radioayudas, sistemas de energía, adquisición de equipos y sistemas aeroportuarios, adquisición de equipos de extinción de incendios búsqueda y rescate, los cuales registran una ejecución de \$810 millones realizada para el pago del servicio de segmento satelital.

- Adquisición de servicios de seguridad aeroportuaria con \$27.814 millones apropiado de los cuales se han ejecutado \$25.902 millones que corresponden principalmente a la Adquisición servicios de vigilancia para aeropuertos, estaciones aeronáuticas y vigilancia administrativa
- \$2.300 millones para la adquisición de equipos y servicios médicos con una ejecución de \$1.715 millones en la contratación de médicos y enfermeros a través de vigencias futuras contratadas en la vigencia anterior

D. Mantenimiento de equipos. Con una apropiación de \$22.415 millones, registra \$1.565 millones de ejecución en los proyectos de mantenimiento de sistemas aeroportuarios, sistemas de telecomunicaciones, equipo aéreo y equipos de informática. (Ver formato 2) Los proyectos de mantenimiento equipos de extinción de incendios y de seguridad aeroportuaria no registran ejecución. La

ejecución registrada a marzo de 2011 por los proyectos de mantenimiento corresponde a la realizada por las Direcciones Regionales de los presupuestos asignados. A nivel central solo se presenta el 18% de ejecución en el proyecto de mantenimiento de equipos de cómputo manejado por la Dirección de Informática del cual no se asignan recursos a las Direcciones Regionales.

E. Ejecución Reserva 2010. Registra el 32.4% de ejecución. Los proyectos que presentan la más baja ejecución son: Construcción aeropuerto de Palestina y Adquisición de equipos de extinción de incendios con 0% de ejecución, Adquisición de equipos para

redes de telecomunicaciones con el 2% y Construcción Infraestructura aeroportuaria el 9%. Las áreas de menor cumplimiento son Dirección de Servicios a la Navegación Aérea 12% y Dirección de desarrollo aeroportuario 26%. (Ver Formato No.3)

3) CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS Y METAS

El nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el trimestre en los cronogramas de inversión, son del 7%, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Areas	Actividades programadas en los cronogramas	Actividades cumplidas	% Cumplimiento
Desarrollo Aeroportuario	98	1	1%
Telecomunicaciones	36	1	3%
Navegación Aérea	8	0	0%
Seguridad Aeroportuaria	9	8	89%
Informática	10	1	10%
Talento Humano	18	3	17%
Seguridad Aérea	28	1	4%
Grupo vuelos	4	0	0%
TOTALES	211	15	7%

Los avances registrados corresponden a contratos iniciados en el 2010 con vigencias futuras, dentro de los cuales tenemos la contratación de servicios de seguridad aeroportuaria por \$25.873 millones, servicios de servicios médicos en aeropuertos y estaciones, \$1.715 millones, aeropuerto de Palestina \$15.000 millones, torre de control Quibdó \$1.400 millones, contratación servicios segmento espacial \$760 millones y mantenimiento de microcomputadores \$897 millones.

De acuerdo con los resultados, los cronogramas iniciales que hicieron las áreas en el mes de enero de 2011 no reflejan la ejecución que efectivamente se quería adelantar.

Con relación a la Metas durante el trimestre se cumplieron 9 metas de gestión con la suscripción de igual número de contratos, de los cuales 5 correspondieron a Vigencias futuras comprometidas en el 2010 y relacionadas anteriormente y 4 en: estudios ambientales para el Dorado, Pago Ministerio de Comunicaciones por servicios de comunicaciones, mantenimiento radioayudas aeropuerto de Cartagena y combustible equipo aéreo. En metas de producto se cumplieron 132 metas correspondientes a los servicios de seguridad en aeropuertos y estaciones y servicios médicos.

El bajo nivel de cumplimiento en las metas establecidas obedece a los bajos niveles de registros y obligaciones presupuestales y se explican principalmente por:

✓ Retrasos en el inicio de la ejecución

	APROPIACION	REGISTROS - PRIMER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	%
TOTAL	456.909	58.227	14.861	19.492	92.580	20,3%
FUNCIONAMIENTO	215.487	12.721	13.040	16.804	42.565	19,8%
DEUDA	1.700				0	0,0%
INVERSION	239.722	45.506	1.821	2.688	50.015	20,9%

La ejecución de inversión registrada en el mes de Enero corresponde principalmente a los contratos firmados en el 2010 con vigencias futuras

✓ Cambios en la programación inicial (Enero 1 de 2011) entre actividades y unidades de negocio.

Es importante observar que mientras el número de traslados disminuyó, la cantidad de cambios en las actividades programadas aumentó, lo cual refleja deficiencia en la programación inicial.

	CAMBIOS EN LA PROGRAMACION INICIAL - PRIMER TRIMESTRE				VARIACIONES 2011-2010	
	2010		2011			
	Cantidad traslados	Actividades reprogramadas	Cantidad traslados	Actividades reprogramadas	Cantidad traslados	Actividades reprogramadas
FUNCIONAMIENTO	15	54	12	74	-20%	37%
INVERSION	39	151	22	194	-44%	28%
TOTALES	54	205	34	268	-37%	31%

✓ Operaciones presupuestales realizadas fuera del cronograma programado.

Recomendación 3.- Las áreas deben mejorar sus niveles de planeación en la ejecución presupuestal y la Oficina de Control Interno como encargada de realizar la evaluación de la gestión de la Entidad, deberá establecer las causas de estos niveles de incumplimiento.

Recomendación 4.- El CEA debe revisar la metodología en la presentación del cronograma por cuanto la información presentada no refleja las metas y actividades a realizar en cada trimestre, lo cual no permite su seguimiento.

4) CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO

El Plan de Gestión Administrativo registra un cumplimiento del 71% como puede apreciarse en el Formato No. 6 resumen, que se anexa. Pero, resulta importante destacar las áreas que no presentaron seguimiento en este primer trimestre (ver detalle en el siguiente cuadro) y que afectarían de modo importante el promedio general de la calificación.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO I TRIMESTRE 2011 Anexo No. 6		
ÁREA	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN	No presento el seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%
SECRETARÍA GENERAL	No presento el seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA	No presento el seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%
DIRECCIÓN DE ESTANDARES DE VUELO		
DIRECCIÓN DE MEDICINA DE AVIACIÓN Y LICENCIAS AERONÁUTICAS		
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	No presento el seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%

Recomendación 1.- Las Áreas y Direcciones Regionales que no presentaron el seguimiento al vencimiento del primer trimestre de 2011 y cuyo resultado afectó el promedio general, deben ser evaluadas de modo particular

Recomendación 2.- Todas las Direcciones Regionales Aeronáuticas, deben enviar el consolidado de la información correspondiente al PGA de los aeropuertos bajo su jurisdicción.

5) CUMPLIMIENTO GENERAL ENTIDAD.

Con base en los resultados obtenidos del seguimiento al primer trimestre de la actual vigencia, del Plan de inversión y Plan de Gestión administrativo, el resultado promedio se establece en el 64%. El detalle en general y por áreas puede apreciarse en el Formato No. 7 anexo.



PROGRAMAS Y PROYECTOS	APROPIACION	CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS		EJECUCION PRESUPUESTAL		APROPIACION SIN EJECUTAR		OBLIGACIONES EXPEDIDAS		PAGOS		TRASLADOS		RESERVAS 2010		
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	CONSTITUIDA	OBLIGACIONES EXPEDIDAS	%
TOTAL PRESUPUESTO	239.722	103.956	43,4%	50.015	20,9%	189.707	79,1%	4.730	9,5%	2.939	62,1%	12.993	5,4%	77.994	25.246	32,4%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	34.624	30.786	88,4%	16.571	47,9%	18.153	52,1%	793	2,3%	793	100,0%	305	0,9%	13.822	2.477	17,9%
GARANTIA INGRESOS MINIMOS CONCESIONARIO ELDORADO	278	278	100,0%	278	100,0%	0	0,0%	278	100,0%	278	100,0%	0	0,0%	0	0	0
AEROPORTUARIA	7.546	3.508	46,5%	1.393	18,5%	6.153	81,5%	515	6,8%	515	100,0%	305	4,0%	3.020	274	9,1%
CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA CALDAS	15.000	15.000	100,0%	15.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
CONSTRUCCION PISTA APTO IRIALES	12.000	12.000	100,0%	0	0,0%	12.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10.502	2.203	21,0%
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA	5.307	50	0,9%	50	0,9%	5.257	99,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
ADQUISICION TERRENOS	5.307	50	0,9%	50	0,9%	5.257	99,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	46.561	24.698	53,0%	1.679	3,6%	44.882	96,4%	533	1,1%	533	100,0%	3.134	6,7%	14.363	4.940	34,4%
MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS	1.700	67	4,0%	0	0,0%	1.700	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	100	5,9%	410	102	24,9%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	42.061	24.486	58,2%	1.625	3,9%	40.436	96,1%	518	1,2%	518	100,0%	3.034	7,2%	7.977	2.337	29,3%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	2.800	144	5,2%	54	1,9%	2.746	98,1%	15	0,5%	15	100,0%	0	0,0%	1.428	273	19,1%
MEJORAMIENTO APTO LOPEZ DE MICAY	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.322	1.115	48,0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO SANTA ANA DE CARTAGO	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.226	1.113	50,0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.558	45	2,9%	25	1,6%	1.533	98,4%	0	0,0%	0	0,0%	765	49,1%	1.856	620	33,2%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.558	45	2,9%	25	1,6%	1.533	98,4%	0	0,0%	0	0,0%	765	49,1%	1.866	620	33,2%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	114.058	36.734	32,2%	28.427	24,9%	85.630	75,1%	2.493	2,2%	917	36,8%	3.952	3,5%	34.453	12.441	36,1%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	48.304	0	0,0%	0	0,0%	48.304	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500	7,2%	6.209	4.367	80,0%
ADQUISICION EQUIPOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS	2.800	198	7,6%	0	0,0%	2.800	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	180	6,9%	2.328	1.010	43,4%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA	2.000	0	0,0%	0	0,0%	2.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.259	509	40,5%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	27.814	26.083	93,8%	25.902	93,1%	1.912	6,9%	2.171	7,8%	645	29,7%	0	0,0%	3.481	857	24,8%
MICROONDAS	3.200	2.361	73,8%	811	25,3%	2.369	74,7%	51	1,8%	0	0,0%	72	2,3%	681	241	35,5%
TELECOMUNICACIONES	5.000	2.130	42,6%	0	0,0%	5.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.441	79	1,8%
METEOROLOGICA	4.700	1.500	31,9%	0	0,0%	4.700	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.979	1.683	42,3%
ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA	830	0	0,0%	0	0,0%	830	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	973	637	65,5%
ADQUISICION DE EQUIPOS PLAN NACIONAL AERONAVEGACION	3.900	2.300	59,0%	0	0,0%	3.900	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.835	835	21,8%
ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS	2.300	1.973	85,8%	1.715	74,6%	585	25,4%	272	11,8%	272	100,0%	0	0,0%	184	140	76,1%
ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	3.210	0	0,0%	0	0,0%	3.210	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200	6,2%	3.070	0	0,0%
INFORMATICOS	9.000	189	2,1%	0	0,0%	9.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.034	1.482	36,7%
PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA	1.200	0	0,0%	0	0,0%	1.200	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTROS	22.415	7.992	35,7%	1.555	7,0%	20.849	93,0%	395	1,8%	324	82,0%	4.476	20,0%	8.956	3.093	34,5%
MANTENIMIENTO SISTEMAS AEROPORTUARIOS	1.693	279	16,4%	184	10,9%	1.509	89,1%	40	2,4%	40	100,0%	0	0,0%	338	139	41,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	9.000	3.386	37,6%	464	5,2%	8.536	94,8%	218	2,4%	218	100,0%	1.566	17,4%	2.417	745	30,8%
INCENDIOS	3.700	20	0,5%	0	0,0%	3.700	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.260	61,1%	1.091	507	46,5%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	5.097	2.871	56,3%	897	17,6%	4.200	82,4%	137	2,7%	66	48,0%	0	0,0%	2.093	766	36,6%
AEROPORTUARIA	826	0	0,0%	0	0,0%	826	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.419	297	21,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO	2.099	1.437	68,5%	20	1,0%	2.078	99,0%	0	0,0%	0	0,0%	650	31,0%	1.598	639	40,0%
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2.000	644	32,2%	33	1,6%	1.367	98,4%	10	0,5%	10	100,0%	0	0,0%	613	323	52,8%
APLICACION PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL	2.000	644	32,2%	33	1,6%	1.367	98,4%	10	0,5%	10	100,0%	0	0,0%	613	323	52,8%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	1.700	199	11,7%	132	7,8%	1.568	92,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.076	184	17,1%
ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	1.700	199	11,7%	132	7,8%	1.568	92,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.076	184	17,1%
ASISTENCIA TECNICA, ASESORIAS Y CAPACITACION	11.300	2.809	24,9%	1.491	12,7%	9.809	87,3%	506	4,5%	363	71,7%	360	3,2%	2.846	1.167	41,0%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.500	360	6,5%	182	3,3%	5.318	96,7%	182	3,3%	182	100,0%	0	0,0%	443	119	26,7%
ADMINISTRATIVO	4.800	2.207	46,0%	1.202	25,0%	3.598	75,0%	324	6,8%	181	55,8%	360	7,5%	1.216	539	44,3%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1.000	242	24,2%	47	4,7%	953	95,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.187	510	43,0%

DETALLE DEL GASTO	APROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD		EJECUCION PRESUPUESTAL		OBLIGACIONES EXPEDIDAS		PAGOS		TRASLADOS		RESERVAS	
		VALOR	%	EXPEDIDOS	%	EXPEDIDAS	%	EXPEDIDOS	%	Valor		CONSTITUIDA	OBLIGACIONES EXPEDIDAS
													%
TOTAL INVERSION	239.722	103.956	43,4%	50.015	20,9%	4.730	9,5%	2.939	62,1%	12.993	5,4%	77.994	25.246
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES	204.642	95.678	46,8%	47.305	23,1%	3.799	8,0%	2.222	58,5%	11.983	5,0%	66.810	20.868
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	84.365	55.449	65,7%	18.230	21,6%	1.047	5,7%	1.047	100,0%	4.204	5,0%	3.127	8.221
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	7.546	3.508	46,5%	1.393	18,5%	515	36,9%	515	100,0%	305	4,0%	3.020	274
CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA CALDAS	15.000	15.000	100,0%	15.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
CONSTRUCCION PISTA APTO IPALES	12.000	12.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	42.061	24.496	58,2%	1.625	3,9%	518	31,9%	518	100,0%	3.034	7,2%	7.977	2.337
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.558	45	2,9%	25	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	765	49,1%	1.866	620
MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS	1.700	67	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	100	5,9%	410	102
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO SANTA ANA DE CARTAGO	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.322	1.115
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	2.800	144	5,2%	54	1,9%	15	27,4%	0	0,0%	0	0,0%	2.226	1.113
ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	1.700	139	11,7%	132	7,8%	0	0,1%	15	100,0%	0	0,0%	1.428	273
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	81.597	12.153	14,9%	1.459	1,8%	309	21,2%	258	83,6%	5.318	6,5%	25.486	10.209
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	48.304	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
ADQUISICION EQUIPOS. SISTEMAS AEROPORTUARIOS	2.600	198	7,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500	7,2%	6.209	4.967
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA	2.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	180	6,9%	2.328	1.010
MANTENIMIENTO SISTEMAS AEROPORTUARIOS	1.693	278	16,4%	184	10,9%	40	21,7%	40	100,0%	0	0,0%	1.259	504
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS	3.200	2.361	73,8%	811	25,3%	51	6,2%	0	0,0%	72	2,3%	338	139
ADQUISICION EQUIPOS REDES DE TELECOMUNICACIONES	5.000	2.130	42,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	681	241
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS. RED	4.700	1.500	31,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.441	79
AERONAVEGACION	3.900	2.300	59,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.979	1.683
MANTENIMIENTO SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	9.000	3.388	37,6%	464	5,2%	218	47,1%	218	100,0%	1.556	17,4%	3.635	835
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	1.200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.417	745
DIRECCION SERVICIOS NAVEGACION AEREA	6.910	20	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.460	35,6%	4.161	507
ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	3.210	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	200	6,2%	3.070	0
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.700	20	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.260	61,1%	1.091	507
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION	31.770	28.056	88,3%	27.617	86,9%	2.443	8,6%	917	37,5%	0	0,0%	6.036	1.932
ADQUISICION EQUIPOS. SEGURIDAD AEROPORTUARIA	830	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	973	637
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	27.814	26.083	93,8%	25.902	93,1%	2.171	8,4%	645	29,7%	0	0,0%	3.461	857
MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA	826	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.419	297
ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS	2.300	1.973	85,8%	1.715	74,6%	272	15,9%	272	100,0%	0	0,0%	184	140
SECRETARIA GENERAL	26.904	4.114	15,3%	1.162	4,3%	329	28,3%	256	78,3%	0	0,0%	7.183	2.690
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.500	360	6,5%	182	3,3%	182	100,0%	182	100,0%	0	0,0%	443	118
ADQUISICION TERRENOS	5.407	50	0,9%	50	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	2.000	644	32,2%	33	1,6%	10	30,2%	10	100,0%	0	0,0%	613	323
APLICACION PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL	14.097	3.060	21,7%	897	6,4%	137	15,3%	66	48,0%	0	0,0%	6.127	2.248
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	9.000	189	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.034	1.482
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	5.097	2.871	56,3%	837	17,6%	137	15,3%	66	48,0%	0	0,0%	2.093	766
CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS	4.800	2.207	46,0%	1.202	25,0%	324	27,0%	181	55,8%	360	7,5%	1.216	539
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	4.800	2.207	46,0%	1.202	25,0%	324	27,0%	181	55,8%	360	7,5%	1.216	539
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	1.000	242	24,2%	47	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.167	510
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1.000	242	24,2%	47	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.167	510
GRUPO DE VUELOS	2.099	1.437	68,5%	20	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	650	31,0%	1.598	639
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO	2.099	1.437	68,5%	20	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	650	31,0%	1.598	639
OFICINA DE COMERCIALIZACION	278	278	100,0%	278	100,0%	278	100,0%	278	100,0%	0	0,0%	0	0
GARANTIA INGRESOS MINIMOS CONCESIONARIO	278	278	100,0%	278	100,0%	278	100,0%	278	100,0%	0	0,0%	0	0

DESCRIPCION DE PROYECTOS POR AREAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRIMER TRIMESTRE			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
					VALOR %
TOTAL PRESUPUESTO	456.909	58.227	14.861	19.492	92.580 20,3%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	215.487	12.721	13.040	16.804	42.565 19,8%
GASTOS DE PERSONAL	154.573	7.305	10.549	13.146	30.999 20,1%
GASTOS GENERALES	30.672	5.407	2.158	3.650	11.215 36,6%
IMPUESTOS Y MULTAS	210	0	2	74	76 36,3%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	30.462	5.407	2.156	3.575	11.138 36,6%
COMPRA DE EQUIPO	91	0	4	0	4 4,2%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	296	0	0	0	0 0,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.795	0	97	201	298 16,6%
MANTENIMIENTO	3.707	2.411	121	490	3.022 81,5%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.980	2.345	840	1.154	4.339 87,1%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	345	0	22	111	133 38,5%
SERVICIOS PUBLICOS	11.629	577	602	717	1.896 16,3%
SEGUROS	1.594	0	0	0	0 0,0%
ARRENDAMIENTOS	645	0	48	20	68 10,5%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.026	74	389	882	1.345 26,8%
GASTOS JUDICIALES	132	0	32	1	33 24,8%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	214	0	0	0	0 0,0%
GASTOS FINANCIEROS	1	0	0	0	0 0,0%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	6	0	2	0	2 31,4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.957	9	333	9	351 3,2%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	839	0	36	0	36 4,2%
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	367	0	19	0	19 5,3%
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.752	9	278	9	296 3,0%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	19.286	0	0	0	0 0,0%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.119	0	0	0	0 0,0%
OTROS GASTOS (Seguros)	18.167	0	0	0	0 0,0%
TOTAL DEUDA	1.700				0 0,0%
TOTAL INVERSION	239.722	45.506	1.821	2.688	50.015 20,9%
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES	204.642	44.610	1.192	1.504	47.305 23,1%
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	84.365	16.515	757	957	18.230 21,6%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	7.546	1.393	0	0	1.393 18,5%
CONSTRUCCION AEROPUERTO DE PALESTINA CALDAS.	15.000	15.000	0	0	15.000 100,0%
CONSTRUCCION PISTA APTO IPIALES	12.000	0	0	0	0 0,0%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	42.061	0	685	940	1.625 3,9%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.558	0	25	0	25 1,6%
MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS	1.700	0	0	0	0 0,0%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	2.800	0	0	0	0 0,0%
ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES.	1.700	122	0	0	122 7,2%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	81.597	760	435	264	1.459 1,8%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.	48.304	0	0	0	0 0,0%
ADQUISICION EQUIPOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS	2.600	0	0	0	0 0,0%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA	2.000	0	0	0	0 0,0%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
EJECUCION MENSUALIZADA (Millones de pesos corrientes)
FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2011
FORMATO No. 4

DESCRIPCION DE PROYECTOS POR AREAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRIMER TRIMESTRE				TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	VALOR	
MANTENIMIENTO SISTEMAS AEROPORTUARIOS	1.693	0	80	104	184	10,9%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS	3.200	760	0	51	811	25,3%
ADQUISICION EQUIPOS REDES DE TELECOMUNICACIONES	5.000	0	0	0		0,0%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS RED METEOROLOGICA	4.700	0	0	0		0,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PLAN NACIONAL AERONAVEGACION	3.900	0	0	0		0,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	9.000	0	355	109	464	5,2%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA	1.200	0	0			0,0%
DIRECCION SERVICIOS NAVEGACION AEREA	6.910					0,0%
ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCE	3.210	0	0	0		0,0%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.700					0,0%
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION	31.770	27.334		283	27.617	86,9%
ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPOTUARIA	830	0	0	0		0,0%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	27.814	25.873	0	29	25.902	93,1%
MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	826	0	0	0		0,0%
ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS	2.300	1.461	0	254	1.715	74,6%
SECRETARIA GENERAL	26.904	897	182	83	1.162	4,3%
ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5.500	0	182	0	182	3,3%
ADQUISICION DE SERVICIOS INFORMATICOS	9.000	0	0	0		0,0%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	5.097	897	0	0	897	17,6%
ADQUISICION TERRENOS	5.307			50	50	
APLICACION PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	2.000	0	0	33	33	1,6%
CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS	4.800		416	786	1.202	25,0%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	4.800	0	416	786	1.202	25,0%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	1.000		30	17	47	4,7%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	1.000	0	30	17	47	4,7%
GRUPO DE VUELOS	2.099			20	20	1,0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	2.099	0	0	20	20	1,0%
OFICINA DE COMERCIALIZACION	278			278	278	100,0%
GARANTIA INGRESOS MINIMOS CONCESIONARIO ELDORADO	278	0	0	278	278	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDAD DE NEGOCIO VIGENCIA 2011 Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2010 NIVEL CENTRAL Y REGIONAL (Millones de pesos corrientes) FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2011 FORMATO No. 5													
DESCRIPCION	APROPICIACION		CDP EXPEDIDOS		EJECUCION		OBLIGACIONES		PAGOS		RESERVAS 2010		
	DEFINITIVA	PART.	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	CONSTITUIDA	EJECUCION	%
PRESUPUESTO DE GASTOS	456.909	100,0%	152.108	33,3%	92.580	20,3%	39.302	42,5%	37.365	95,1%	85.326	28.066	32,9%
NIVEL CENTRAL	434.079	95,0%	142.409	32,8%	88.387	20,4%	36.859	41,7%	34.925	94,8%	81.775	26.513	32,4%
ASIGNADO REGIONALES	22.830	5,0%	9.699	42,5%	4.192	18,4%	2.443	58,3%	2.440	99,9%	3.551	1.553	43,7%
CUNDINAMARCA	4.627	1,0%	988	21,4%	507	11,0%	422	83,3%	421	99,7%	1.146	394	34,4%
ANTIOQUIA	3.727	0,8%	1.638	44,0%	594	15,9%	207	34,9%	207	100,0%	101	45	44,5%
ATLANTICO	4.160	0,9%	2.869	69,0%	1.368	32,9%	934	68,3%	934	100,0%	322	192	59,5%
VALLE	4.061	0,9%	2.170	53,4%	685	16,9%	504	73,7%	503	99,7%	547	236	43,2%
NORTE DE SANTANDER	3.000	0,7%	1.381	46,0%	819	27,3%	183	22,3%	183	100,0%	387	220	56,9%
META	3.255	0,7%	653	20,1%	220	6,8%	192	87,3%	192	100,0%	1.047	466	44,5%
A- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215.487	47,2%	48.152	22,3%	42.565	19,8%	34.572	81,2%	34.426	99,6%	6.255	2.459	39,3%
NIVEL CENTRAL	206.153	45,1%	42.919	20,8%	40.740	19,8%	32.917	80,8%	32.775	99,6%	6.072	2.356	38,8%
ASIGNADO REGIONALES	9.334	2,0%	5.233	56,1%	1.825	19,6%	1.655	90,7%	1.652	99,8%	184	103	56,3%
CUNDINAMARCA	1.860	0,4%	552	29,7%	469	25,2%	414	88,4%	413	99,7%	62	34	55,6%
ANTIOQUIA	1.938	0,4%	860	44,4%	156	8,0%	149	95,8%	149	100,0%	0	0	0
ATLANTICO	1.771	0,4%	1.714	96,8%	371	21,0%	370	99,8%	370	100,0%	7	2	27,2%
VALLE	1.527	0,3%	1.444	94,5%	387	25,3%	385	99,5%	383	99,6%	13	13	97,5%
NORTE DE SANTANDER	1.182	0,3%	314	26,6%	261	22,1%	183	69,8%	183	100,0%	45	16	34,6%
META	1.056	0,2%	349	33,1%	181	17,2%	153	84,6%	153	100,0%	57	39	68,7%
B - SERVICIO DE LA DEUDA	1.700	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	1.076	362	33,6%
C - INVERSION	239.722	52,5%	103.956	43,4%	50.015	20,9%	4.730	9,5%	2.939	62,1%	77.994	25.246	32,4%
NIVEL CENTRAL	226.226	49,5%	99.489	44,0%	47.647	21,1%	3.941	8,3%	2.150	54,6%	74.627	23.796	31,9%
ASIGNADO REGIONALES	13.496	3,0%	4.466	33,1%	2.368	17,5%	789	33,3%	789	100,0%	3.367	1.450	43,1%
CUNDINAMARCA	2.767	0,6%	436	15,8%	38	1,4%	8	21,1%	8	100,0%	1.085	360	33,2%
ANTIOQUIA	1.789	0,4%	778	43,5%	438	24,5%	58	13,3%	58	100,0%	101	45	44,5%
ATLANTICO	2.389	0,5%	1.155	48,4%	996	41,7%	564	56,6%	564	100,0%	315	190	60,3%
VALLE	2.533	0,6%	726	28,6%	298	11,8%	120	40,2%	120	100,0%	534	224	41,9%
NORTE DE SANTANDER	1.818	0,4%	1.066	58,6%	558	30,7%	0	0,0%	0	0	342	205	59,9%
META	2.199	0,5%	304	13,8%	39	1,8%	39	99,7%	39	100,0%	991	427	43,1%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO I TRIMESTRE 2011

Formato No. 6

ÁREA	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL	Se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Gestión Administrativo para el primer trimestre Se recomienda enviar oportunamente consolidada la información via e-mail y ADI)	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Gestión Administrativo para el primer trimestre.	100%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	se recomienda realizar ajustes en el seguimiento dado que no es claro la medición del indicador el cual nos determina el progreso de la meta, a si mismo se recomienda revisar la alineación institucional establecido para cada compromiso	72%
OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO	Se cumplió con las metas propuestas en el plan de gestión administrativo para el primer trimestre. Se sugiere adicionar otros compromisos.	100%
OFICINA DE REGISTRO AERONÁUTICO	se recomienda realizar ajustes en el seguimiento dado que no es claro la medición del indicador el cual nos determina el progreso de la meta	80%
OFICINA CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONÁUTICAS	Se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Gestión Administrativo para el primer trimestre.	100%
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN	No presento el seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Gestión Administrativo para el primer trimestre.	99%
SECRETARÍA GENERAL	No presento seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Se cumplió con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre.	100%
DIRECCIÓN FINANCIERA	Se cumplió con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre presentando atraso justificado en uno de sus compromisos Se recomienda enviar oportunamente consolidada la información via e-mail y ADI) por el despacho de la Dirección	92%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	se recomienda realizar ajustes en el seguimiento dado que no es claro la medición del indicador el cual nos determina el progreso de la meta	80%
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Se cumplió con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre.	100%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES	Su cumplimiento es bueno con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre. se recomienda realizar los ajustes señalados.	72%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	No es posible verificar su cumplimiento, debido a que el área modificó la programación de los compromisos presentados para la vigencia 2011 en el Plan de Gestión Administrativo	0%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	Su cumplimiento es bueno con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre. se recomienda realizar los ajustes señalados.	76%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA	Se cumplió con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre.	100%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	Su cumplimiento es bueno con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre. se recomienda realizar los ajustes señalados.	72%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA DIRECCIÓN DE ESTÁNDARES DE VUELO DIRECCIÓN DE MEDICINA DE AVIACIÓN Y LICENCIAS AERONÁUTICAS	No presento seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA	Su cumplimiento es del 80% con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre del Despacho. se recomienda realizar los ajustes señalados De otra parte no se observa la autoevaluación del PGA con los aeropuertos a cargo por lo tanto se baja la calificación en 5 puntos.	75%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA	Se cumplió con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre. De otra parte se observa la presentación de autoevaluación con aeropuertos a cargo.	99%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA ATLÁNTICO	Su cumplimiento es del 88% con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre del Despacho. se recomienda realizar los ajustes señalados con el fin de observar el desempeño de cada uno de los compromisos De otra parte no presentaron la autoevaluación del PGA con los aeropuertos a cargo por lo tanto se baja la calificación en 5 puntos.	83%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA VALLE	Su cumplimiento es del 100% con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre del Despacho. De otra parte no presentaron la autoevaluación del PGA con los aeropuertos a cargo por lo tanto se baja la calificación en 5 puntos.	95%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER	Su cumplimiento es del 100% con las metas propuestas en su plan de gestión administrativo para el primer trimestre del Despacho. De otra parte no presentaron la autoevaluación del PGA con los aeropuertos a cargo por lo tanto se baja la calificación en 5 puntos.	80%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	No presento el seguimiento a 31 de Marzo de 2011	0%
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD A 31 DE MARZO DE 2011		71%

PLAN DE ACCION DE INVERSION										PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO			RESULTADOS PLAN DE ACCION 2010					
AREA	REGISTRO PRESUPUESTAL			OBLIGACIONES			CRONOGRAMAS			TOTAL RESULTADO PAI	TOTAL CUMPLIMIENTO PAI	Meta 2010	TOTAL		Resultados	Cumplimiento		
	Meta 2010	Resultado	Cumplimiento	Meta 2010	Resultado	Cumplimiento	Meta 2010	Resultado	Cumplimiento				Resultado	Cumplimiento				
TOTAL ENTIDAD																		
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES																		
DESPACHO																		
	30%	21%	70%	10%	10%	95%	100%	8%	13%	58%	25%	18%	71%	15%	64%			
	30%	23%	77%	10%	10%	67%	100%	23%	23%	51%	25%	16%	64%	23%	57%			
	30%	22%	72%	10%	10%	6%	100%	1%	9%	43%	25%	18%	72%	14%	58%			
	30%	2%	6%	10%	10%	21%	100%	3%	5%	4%	25%	19%	76%	14%	40%			
	30%	0%	0%	10%	10%	0%	100%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%			
	30%	87%	290%	10%	10%	9%	88%	89%	62%	155%	25%	25%	100%	43%	128%			
	30%	4%	14%	90%	28%	283%	100%	14%	16%	6%	25%	16%	62%	16%	34%			
	30%	3%	11%	10%	100%	10%	100%	N/A	7%	7%	25%	0%	0%	0%	0%			
	30%	1%	3%	10%	10%	0%	100%	0%	0%	1%	25%	0%	0%	0%	0%			
	30%	6%	21%	10%	15%	2%	100%	10%	11%	8%	25%	25%	100%	18%	54%			
	30%	2%	5%	10%	30%	3%	100%	17%	16%	6%	25%	25%	100%	21%	53%			
									0%	23%	25%	23%	92%	23%	23%			
									0%	20%	25%	20%	80%	20%	20%			
									0%	1%	25%	25%	100%	13%	51%			
	30%	1%	3%	10%	0%	0%	100%	0%	0%	1%	25%	25%	100%	13%	51%			
	30%	1%	3%	10%	0%	0%	100%	0%	0%	1%	25%	25%	100%	21%	64%			
	30%	25%	83%	10%	27%	3%	100%	0%	17%	29%	25%	25%	100%	1%	3%			
	30%	5%	16%	10%	0%	0%	100%	4%	3%	7%	25%	0%	0%	0%	33%			
	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	N/A	100%	67%	25%	25%	99%	24%	24%			
											25%	24%	99%	18%	18%			
											25%	18%	72%	25%	25%			
											25%	25%	100%	25%	25%			
											25%	20%	80%	20%	20%			
											25%	25%	100%	25%	25%			
DIRECCIONES REGIONALES																		
PLAN DE ACCION DE INVERSION										PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO							RESULTADOS PLAN DE ACCION	
DIRECCION REGIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL			OBLIGACIONES			CRONOGRAMAS			TOTAL RESULTADO PAI	TOTAL CUMPLIMIENTO PAI	Meta	TOTAL		Resultados	Cumplimiento		
	Meta 2010	Resultado	Cumplimiento	Meta 2010	Resultado	Cumplimiento	Meta 2010	Resultado	Cumplimiento				Resultado	Cumplimiento				
	30%	1%	5%	10%	21%	2%	N/A	N/A	11%	3%	25%	19%	75%	15%	35%			
	30%	25%	82%	10%	13%	1%	N/A	N/A	19%	41%	25%	24%	99%	21%	70%			
	30%	42%	139%	10%	57%	6%	N/A	N/A	49%	72%	25%	21%	83%	35%	78%			
	30%	12%	39%	10%	40%	4%	N/A	N/A	26%	22%	25%	24%	95%	25%	58%			
	30%	31%	102%	10%	0%	0%	N/A	N/A	15%	51%	25%	20%	80%	18%	66%			
	30%	2%	6%	10%	100%	10%	N/A	N/A	51%	8%	25%	0%	0%	25%	4%			

Nota:
(1) (2) (3) (4) No presente Resultados del Plan de Accion (Gestion Administrativo) a 31 de Marzo de 2011.
Criterios: *Registro Presupuestal Su resultado es comparativo a la Apropriacion
* Obligaciones Su resultado es comparativo a lo expedido en Registro Presupuestal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL																			
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 31 2010-2011 (Millones de pesos corrientes)																			
FORMATO 1																			
CONCEPTO	2010										2011								
	Apropiado	Registros	% Ejec	Sin ejecutar	Obligaciones	Pagos	Reserva presupuestal constituida 2009	Reserva ejecutada	% ejec reserva	Apropiado	Registros	% Ejec	Sin ejecutar	Obligaciones	Pagos	Reserva presupuestal constituida 2010	Reserva ejecutada	% ejec reserva	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	590.575	247.598	42%	342.977	147.502	145.348	75.994	21.962	29%	456.909	92.580	20.3%	364.329	39.302	37.365	85.326	28.066	32.9%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	316.741	145.043	46%	171.699	136.658	135.573	9.081	2.310	25%	215.487	42.565	19.8%	172.922	34.572	34.426	6.255	2.459	39.3%	
Gasto de Personal	148.893	33.175	22%	115.719	29.449	28.650	246	106	43%	154.573	30.999	20.1%	123.573	30.798	30.775	413	126	30.5%	
Sueldo personal de nómina	61.354	14.976	24.4%	46.378	14.973	14.183				64.000	15.361	24.0%	48.639	15.351	15.346				
Horas extras y días festivos	8.239	2.010	24%	6.229	2.010	2.010				8.625	2.134	24.7%	6.490	2.134	2.134				
Prima técnica	1.140	256	22%	884	256	256				1.167	247	21.2%	919	247	247				
Otros	34.377	6.107	18%	28.270	6.100	6.095				35.987	6.494	18.0%	29.492	6.494	6.487				
Servicios personales indirectos	1.089	951	87%	138	39	34	246	106	43%	1.089	191	17.6%	898	0	0	413	126	30.5%	
Contribuciones inherentes a la nómina	36.990	8.874	24%	28.116	6.072	6.072				39.262	6.571	16.7%	32.691	6.571	6.561				
Otros gastos Personales	5.704	0	0%	5.704	0	0				4.444	0	0.0%	4.444						
Gastos Generales	30.672	8.246	27%	22.426	3.610	3.501	3.990	1.663	42%	30.672	11.215	36.6%	19.457	3.423	3.300	4.151	1.278	30.8%	
Adquisición de bienes y servicios	30.462	8.188	27%	22.274	3.552	3.443	3.990	1.663	42%	30.462	11.138	36.6%	19.323	3.347	3.298	4.151	1.278	30.8%	
Impuestos , multas	210	58	28%	152	58	58				210	76	36.3%	134	76	2				
Transferencias Corrientes	118.453	103.622	87%	14.831	103.600	103.422	2.646	283	11%	10.957	351	3.2%	10.606	351	351	958	958	100.0%	
Cuota de Auditoraje Contranal	814	0	0%	814	0	0				839	36	4.2%	803	36	36				
Setencias y conciliaciones	5.869	3.602	61%	2.267	3.581	3.422	2.646	283	11%	6.046	296	4.9%	5.749	296	296	958	958	100.0%	
Organización Aviacion Civil Internacional	333	0	0%	333	0	0				343		0.0%	343						
Comision Lat. De Av. Civil- CLAC	23	20	85%	4	19	0				24	19	81.2%	5	19	19				
Transfencia a la Nación - Excedentes	100.400	100.000	100%	400	100.000	100.000							0						
Provision para gastos institucionales	11.013	0	0%	11.013	0	0				3.706		0.0%	3.706						
Gastos de Comercializacion y Produccion	18.724	0	0%	18.724	0	0	2.199	258	12%	19.286	0	0.0%	19.286	0	0	733	97	13.2%	
Comision por recaudo tasas aeroportuarias	1.086	0	0%	1.086	0	0	2.199	258	12%			0.0%	1.119			733	97	13.2%	
Seguros Operacionales	17.638	0	0%	17.638	0	0				18.167		0.0%	18.167						
DEUDA PUBLICA	2.013	0	0%	2.013	0	0	538	17	3%	1.700	0	0.0%	1.700	0	0	1.076	362	33.6%	
Servicio de la Deuda Externa	911	0	0%	911	0	0	163	17	10%	743		0.0%	743			683	362	52.9%	
Servicio de la Deuda Interna	1.102	0	0%	1.102	0	0	376	0	0%	957		0.0%	957			393	0	0.0%	
INVERSION	271.822	102.555	38%	169.266	10.843	9.775	66.374	19.636	30%	239.722	50.015	20.9%	189.707	4.730	2.939	77.994	25.246	32.4%	