Seguimiento al Plan de Acción

Trimestre I 2015

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión, realiza el seguimiento a cada una actividades que contempla el Plan de Acción presentado para la vigencia 2015 por las diferentes áreas, con corte 31 de Marzo de 2015.

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 auné 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 de los nuevos 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.

1. SITUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL

A la Aerocivil, mediante Decreto 2710 de diciembre de 2014, le fueron asignados recursos para la presente vigencia por valor de **$1.113.4 millones**, de los cuales el 27.2% corresponde a Funcionamiento, 72.7% a Inversión y 0.10% al Servicio de la Deuda.

A marzo 31 de 2015 la Entidad presenta una ejecución del 39.1% de su presupuesto comprometido y un 11.1% obligado según se detalla a continuación:

	APROPIACION	REGISTROS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
GASTOS	**1,113,494.4**	**435,323.5**	**39.10%**	**123,508.4**	**11.10%**
FUNCIONAMIENTO	302,698.7	73,894.7	24.40%	53,618.6	17.70%
DEUDA	1,380.5	71.7	5.20%	71.7	5.20%
INVERSION	**809,415.2**	**361,357.1**	**44.60%**	**69,818.1**	**8.60%**

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

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

Cumplimiento Metas Presupuestales: Por directrices de la Vicepresidencia de la República se fijaron a partir de febrero de 2015 las metas mensuales de ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión, en compromisos y obligaciones. Estas metas fueron fijadas por los responsables de la ejecución del presupuesto al interior de la Entidad. (Ver anexo 7)

		Meta Trimestre %	Resultado %	Cumplimiento de la Meta
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	24.01	24.4	100%
	Obligaciones	20.27	17.7	87.30%
INVERSION	Compromisos	57.56	44.6	77.48%
	Obligaciones	16.22	8.6	53.02%

1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estos gastos, que incluyen las necesidades atendidas por la Entidad cumpliendo con las funciones asignadas, presentan unas obligaciones de **17.7%** y compromisos de **24.4%.**

	DEFINITIVO	REGISTROS	% EJEC	OBLIGACIONES EXPEDIDAS	%
FUNCIONAMIENTO	**302,698.7**	**73,894.7**	**24.40%**	**53,618.6**	**17.70%**
Gastos de personal	218,338.2	53,424.9	24.50%	49,347.6	22.60%
Gastos Generales	37,629.3	19,054.7	50.60%	4,092.0	10.90%
Transferencias	39,970.7	271.3	0.70%	179.0	0.40%
Gastos de Comercialización	6,760.5	1,143.9	16.90%	0.0	0.00%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Como se refleja en la tabla anterior, los Gastos de Personal y Gastos Generales avanzan acorde su naturaleza, de manera progresiva conforme a los pagos mensuales y recurrentes que realiza la Entidad en estos rubros.

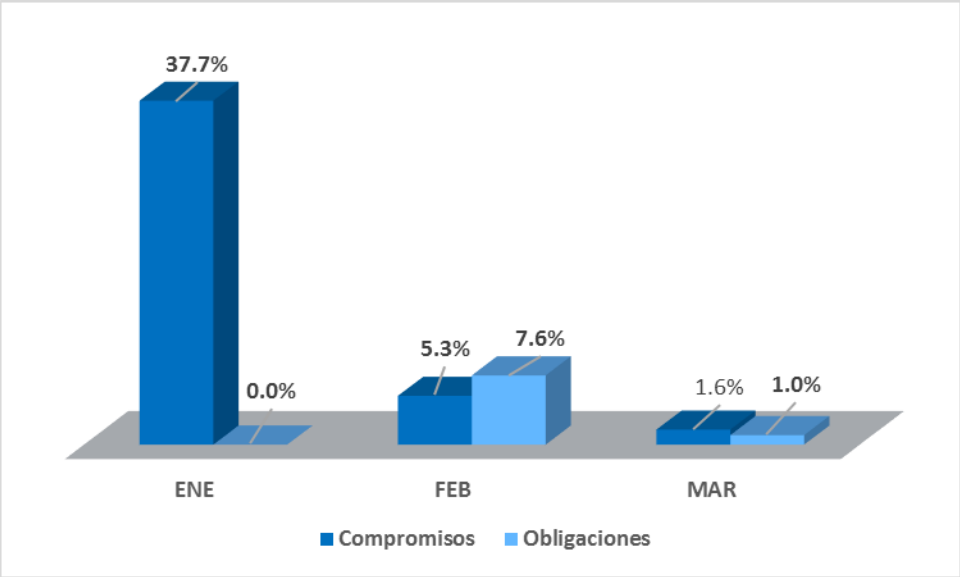
En la cuenta de Gastos de Comercialización se encuentran presupuestados principalmente los recursos requeridos para la contratación de los seguros operacionales y administrativos de los activos de la Entidad, que se contratan en el tercer trimestre del año, toda vez que la Entidad se encuentra asegurada hasta el mes de noviembre del presente año.

Finalmente, en la cuenta de Transferencias Corrientes, se encuentran principalmente los recursos que serán requeridos por la Entidad para cubrir imprevistos y mayores gastos que se generen en el transcurso de la vigencia y que requieren la aprobación correspondiente del Ministerio de Hacienda para su utilización. Es por esta razón que se explican los bajos niveles de ejecución presupuestal en este rubro.

1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

En materia de ejecución del presupuesto de Inversión, la Entidad cuenta con un avance de **compromisos de 44.6% y de 8.6% en obligaciones presupuestales**. Con respecto a Compromisos es importante destacar que este avance se refleja principalmente por los proyectos que se encuentran en ejecución y que fueron contratados en vigencias anteriores mediante el mecanismo de vigencias futuras.

Como se evidencia a continuación, el comportamiento de las Obligaciones y Compromisos han sido leves, anotando que en materia de Compromisos las primeras contrataciones de licitaciones deben darse en los primeros meses del siguiente trimestre:



Es importante mencionar que para la presente vigencia se registraron Vigencias Futuras de inversión autorizadas en los años 2012, 2013 y 2014 por valor de $432.877 millones de pesos, entre las cuales se mencionan:

Infraestructura Aeroportuaria

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

Infraestructura Aeronáutica

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

1.2.1 Avance metas por Proyecto

De 34 proyectos de inversión 4 de los que habían programado meta cumplieron a nivel de compromisos y 3 en obligaciones, 4 proyectos presentaron avance sin haberse fijado metas y 26 no cumplieron con la meta propuesta, como se detalla a continuación:

PROYECTOS	METAS PROPUESTAS		EJECUCION 1R TRIM	
	A Marzo (Acumulado)		A Marzo (Acumulado)	
	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	69.27%	21.72%	71.49%	21.93%
CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP	35.00%	16.30%	40.65%	0.00%
CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO	100.00%	13.00%	72.10%	0.57%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	0.48%	0.21%	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL	0.00%	0.00%	0.81%	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	10.11%	1.93%	1.25%	0.02%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	70.38%	2.40%	4.77%	0.21%
AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS.	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	1.08%	1.08%	0.01%	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	32.00%	0.00%	30.32%	4.83%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	13.00%	1.00%	1.66%	0.00%

ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	0.00%	0.00%	17.19%	9.79%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	23.27%	6.98%	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	100.00%	29.95%	86.69%	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	15.00%	15.00%	16.72%	0.00%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL	18.23%	10.32%	10.90%	1.49%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	0.00%	0.00%	13.63%	0.00%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	1.07%	1.07%	0.02%	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	37.46%	6.79%	30.93%	5.97%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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	49.12%	14.73%	44.31%	0.00%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	52.63%	0.00%	2.74%	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	97.36%	10.00%	51.78%	3.77%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	91.00%	14.00%	82.82%	12.41%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	100.00%	17.00%	99.55%	17.45%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	10.00%	0.00%	3.48%	0.00%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	100.00%	13.66%	12.36%	2.83%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	30.00%	4.50%	32.18%	5.40%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	63.00%	13.00%	46.28%	0.11%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	15.10%	15.10%	13.99%	7.44%
TOTAL	**57.56%**	**16.22%**	**44.64%**	**8.63%**

Avance de Ejecución por Dependencias

	Presupuesto	Compromisos	Obligaciones
TOTAL INVERSION	**809,415**	**44.60%**	**8.60%**
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES	**748,050.3**	**46.00%**	**9.20%**
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	546,913.1	48.10%	11.30%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	150,346.2	29.20%	0.50%
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION	50,791.0	73.20%	12.60%
SECRETARIA GENERAL	**46,944.0**	**27.80%**	**0.60%**
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	20,000.0	46.30%	0.10%
DIRECCION DE INFORMATICA	16,142.0	22.90%	1.60%
GRUPO DE INMUEBLES	8,000.0	0.00%	0.00%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	2,802.0	3.50%	0.00%
CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS	**5,751.9**	**32.20%**	**5.40%**
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	**1,669.0**	**14.00%**	**7.40%**
SUBDIRECCION GENERAL - GRUPO DE VUELOS	**7,000.0**	**30.90%**	**6.00%**

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 3,11% del total del Presupuesto de inversión, registrando para este trimestre **compromisos del 13.6% y obligaciones del 1.8%,** los cuales se consideran bajos:

Regional	Presupuesto Asignado	% Compromisos	% Obligaciones
	Inicial	I Trim	
Cundinamarca	12.610.10	1.0%	0.0%
Antioquia	5.874.00	8.5%	2.1%
Atlántico	8.874.00	24.7%	7.1%
Valle	8.359.10	10.0%	0.3%
Norte Santander	8.041.50	37.4%	0.7%
Meta	7.429.50	3.8%	1.2%
TOTAL	**51.188.20**	**13.6%**	**1.8%**

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 2013, la cual reflejó unos pagos del 20.3%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	PAGOS
Funcionamiento	2.473.9	47.4%
Inversión	66.676.4	19.3%
TOTAL	**69.150.3**	**20.3%**

Cifras en millones de pesos

Del total constituido $69.096.4 millones (99.9%) corresponden al Nivel Central y $53.8 del nivel Regional.

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

Al igual que la ejecución del presupuesto de la vigencia, la Dirección General ha solicitado a las áreas ejecutoras fijen metas mensuales de cumplimiento en la ejecución de las reservas.

1.2.3 Variaciones en la programación presupuestal

Traslados de Ley: Se presentó un traslado en funcionamiento por valor de $2.800 millones para atender las necesidades a nivel de personal con la retoma de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia.

2. PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del 74% considerando:

Compromisos presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 48.4%, el cumplimiento fue del 39%, alcanzando solo un 81% en el cumplimiento de la meta propuesta.

Obligaciones presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 17.3%, el cumplimiento total fue del 64%.

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 78%

Cronogramas de Inversión: Las áreas que manejan recursos de proyectos de inversión establecen estos cronogramas al inicio de la vigencia considerando el presupuesto distribuido de acuerdo con la priorización de las necesidades, el cumplimiento de las actividades programadas a realizar durante el primer trimestre reflejaron el 67%.

Componentes del Plan de Acción	Cumplimiento de la Meta: I Trimestre
Ejecución Presupuestal: Compromisos	81%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	64%
Cronogramas de Inversión	67%
Compromisos Estratégicos	78%
Cumplimiento de las Metas Plan	**74%**

3. SISTEMA MECI Y DE CALIDAD

Este primer trimestre del año, se caracterizó por el desarrollo de estrategias que contribuyeron al Mejoramiento Continuo del sistema, con la participación activa de los líderes de proceso, gestores, equipo MECI-CALIDAD, Direcciones Regionales y Administración de aeropuertos, como se evidencia en el informe anexo en Word.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Ejecución Presupuestal: Agilizar los procesos precontractuales del presupuesto de inversión, de tal manera que al cierre de la vigencia fiscal 2015 se hayan alcanzado las metas propuestas en materia de compromisos y obligaciones, las cuales se verifican semanalmente por la Vicepresidencia de la República.

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

Compromisos estratégicos: Con el fin de lograr un avance significativo en temas estratégicos de la Entidad, es de vital importancia el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción 2015 para alcanzar las metas planteadas para la presente vigencia.

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 tramitar con tiempo las solicitudes a la OAP y en los aplicativos correspondientes para así evitar retrasos y demoras. Según lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 y Decreto 4836 de 2011

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

Coherencia de la Información: La información registrada por las áreas en los aplicativos internos y externos como PAF, SIIF, SUIFP, SPI y SISMEG, deben ser coherentes entre sí. La

información soporte debe ser lo suficientemente clara y detallada que permita la comprensión y análisis de los datos registrados. Adicionalmente, se hace necesario que las áreas en el siguiente mes ajusten los proyectos de inversión a los recursos programados según el Marco de Gasto Mediano Plazo (MGMP) para la vigencia 2015 de acuerdo con el plazo dado por Mintransporte.

Proyectos presentados para contratación: Revisión juiciosa de los documentos soportes de los procesos de contratación y su análisis, presentados a la Dirección Administrativa, cumpliendo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, dado que este ha sido el principal factor de devolución hacia las áreas gestoras.