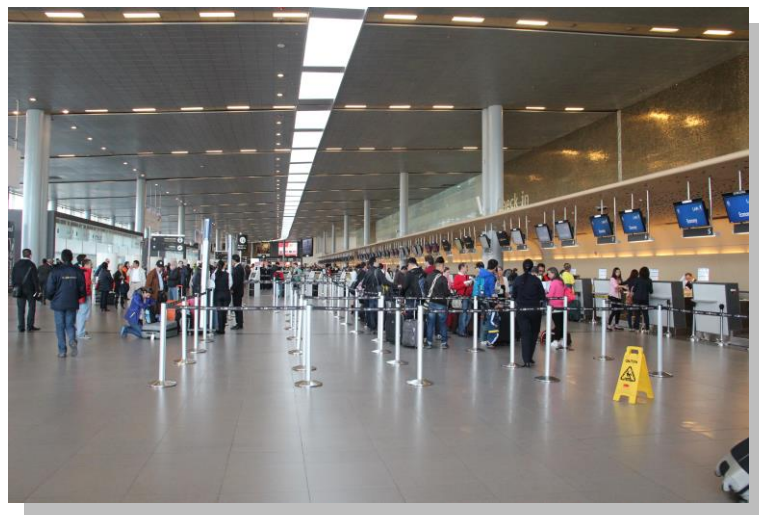


¿Cómo Vamos?

Seguimiento al Plan de Acción I Trimestre 2014



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación, construyó el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2014 que se destaca por la implementación de la metodología diseñada en 2013 y que establece metas estratégicas para el crecimiento de la Entidad más allá de las tareas operativas y recurrentes de cada área. Sumado a esto, el Plan de Acción 2014 vincula el Plan de Inversión de la Entidad con sus correspondientes cronogramas y metas de ejecución presupuestal, al igual que los indicadores de los proyectos de inversión establecidos junto a DNP y que son monitoreados a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos (SPI).

En materia de cumplimiento de los “Compromisos Estratégicos” del Plan de Acción, se encuentra un cumplimiento del 28% de acuerdo a las metas planteadas.

En el presente informe y sus anexos se encuentran entonces el detalle de los avances sobre el presupuesto de la Entidad que este año alcanza una cifra histórica de **\$921.685 millones** de los cuales \$657.727 MM se financian con recursos propios y \$263.958 MM con recursos de la Nación. Acorde a las metas presupuestales de inversión establecidas por la Dirección General, se detalla en este informe el cumplimiento del **41,3% de la Meta de Compromisos y de 6,7% de la Meta de Obligaciones**.

I. BALANCE GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

La Aerocivil cuenta para la presente vigencia con un Presupuesto apropiado de **\$921.685 millones**, de los cuales el 31.16% corresponde a Funcionamiento, el 68.75% a Inversión y el 0.10% al Servicio de la Deuda. **A Marzo 31 de 2014 la Entidad finalizó el trimestre con el 41.3% de su presupuesto comprometido y un 6.7% obligado según se detalla a continuación:**

	APROPIACIÓN	REGISTROS	%	OBLIGACIONES	%
TOTAL	921,685.8	380,940.6	41.3%	61,487.2	6.7%
FUNCIONAMIENTO	287,187.1	59,107.7	20.6%	49,709.3	17.3%
DEUDA	884.7	0.00	0.0%	0.00	0.0%
INVERSIÓN	633,614.0	321,832.8	50.8%	11,777.9	1.9%

Cifras en millones de pesos

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 **17.31%** y compromisos de **20.58%**.

	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% REG	OBLIGACIONES	% OBLIG
FUNCIONAMIENTO	287,187.05	59,107.74	20.58%	49,709.26	17.31%
Gastos de personal	209,116.05	44,915.05	21.48%	42,436.19	20.29%
Gastos Generales	40,592.50	11,787.31	29.04%	6,118.31	15.07%
G. Comercialización	6,563.63	465.98	7.10%	349.44	5.32%
Transferencias	30,914.87	1,939.40	6.27%	805.31	2.60%

Cifras en millones de pesos

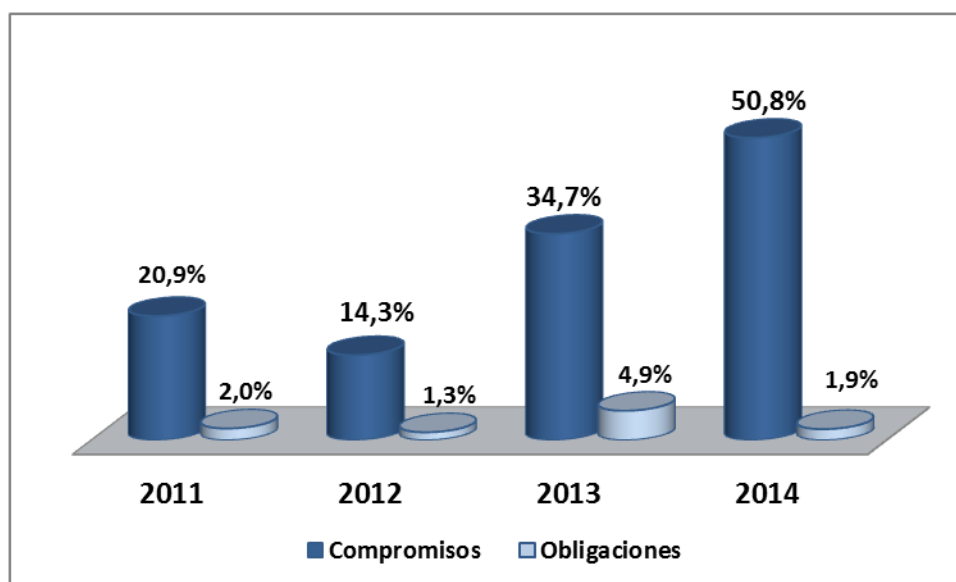
Como se refleja en la tabla anterior, los Gastos de Personal y Gastos Generales avanzan acorde su naturaleza, de manera progresiva conforme a los pagos mensuales y recurrentes que realiza la entidad en estos rubros.

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 Aeropuertos propios y de la Entidad que se contratan en el tercer trimestre del año toda vez que la Entidad se encuentra asegurada hasta el mes de octubre 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.

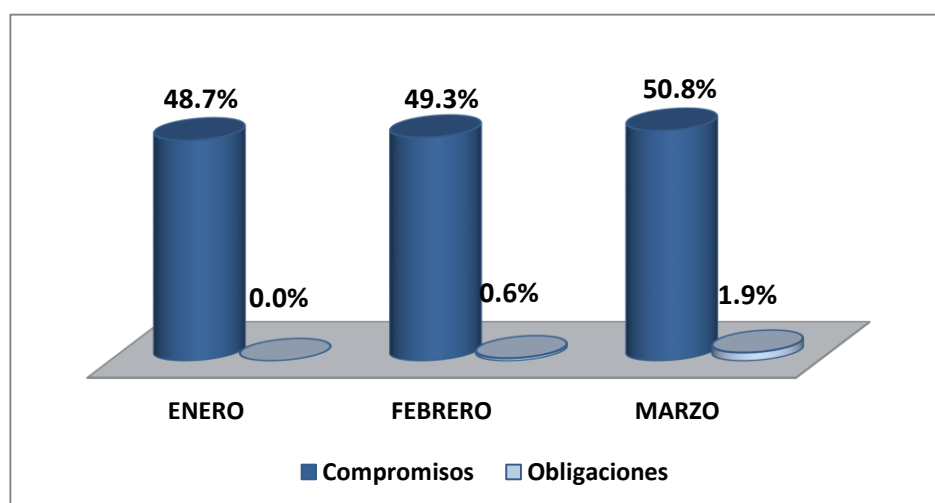
1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

En materia de ejecución del presupuesto de Inversión, la Entidad cuenta con un avance de **compromisos de 50.8% y de 1.9% en obligaciones presupuestales**. Frente al tema de 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. En comparación a las vigencias anteriores, el avance de 50.8% representa un avance significativo anotando además que la Entidad cuenta con un presupuesto muy superior al de vigencias anteriores.



En materia de obligaciones, si bien el avance de esta vigencia es superior al presentado en 2012 y similar al de 2011, este avance de 1.9% se considera como muy bajo teniendo en cuenta que cerca de la mitad del presupuesto de inversión se encuentra ya en proceso de ejecución.

Como se evidencia a continuación, los avances mensuales en obligaciones han sido leves, anotando que en materia de compromisos las primeras contrataciones de licitaciones deben darse en los primeros meses del siguiente trimestre:



1.2.1 Cumplimiento Metas presupuestales: El avance de 50.8% en Compromisos y de 1,9% en Obligaciones, refleja los siguientes cumplimientos de meta:

	Meta Trimestre	Resultado	% Cumplimiento de la Meta
Compromisos	50,0%	50,8%	101,6%
Obligaciones	10%	1,9%	19%

Avance metas por Proyecto: De 34 proyectos de inversión 9 cumplieron con la meta del 50,0% en compromisos y 5 en obligaciones, como se detalla a continuación:

PROYECTOS	COMPROMISOS META : 50,0%	OBLIGACIONES META : 10%
CONSTRUC PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA.	100.0%	100.0%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	97.7%	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	88.8%	38.9%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	80.4%	0.0%
CONSTRUC DE INFRAEST AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	68.6%	3.1%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	63.3%	0.0%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	55.9%	0.0%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	55.4%	16.0%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	52.7%	0.2%
CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP	49.3%	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	48.1%	13.7%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	46.1%	0.0%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	37.2%	6.9%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	30.2%	16.7%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	29.7%	7.1%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PREVIO CONCEPTO DNP.	29.2%	2.2%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	20.6%	1.2%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	16.5%	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	14.7%	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	10.8%	2.2%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	8.7%	0.0%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	6.3%	6.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	3.8%	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	3.8%	0.0%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS.	0.7%	0.0%

Cabe resaltar que los proyectos descritos en el cuadro siguiente no dieron cumplimiento a ninguna de las dos metas presupuestales, con resultados 0% en compromisos y obligaciones, así:

PROYECTOS	COMPROMISOS META : 50,0%	OBLIGACIONES META : 2,4%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	0.0%	0.0%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	0.0%	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES	0.0%	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	0.0%	0.0%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	0.0%	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	0.0%	0.0%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	0.0%	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	0.0%	0.0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	0.0%	0.0%

Es importante mencionar los principales proyectos que se encuentran amparados con vigencias futuras autorizadas en los años 2012 y 2013 y que deben acelerar su ejecución:

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 de la pista de Ipiales
- Mejoramiento de la pista y ampliación de la plataforma del aeropuerto de Neiva
- Mejoramiento de las zonas de seguridad y de la pista del aeropuerto de Bucaramanga

Infraestructura Aeronáutica

- Adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de radar meteorológico San Andrés Islas
- Adquisición de Sistemas Meteorológicos para Yopal, Pereira, Santa Marta, Barrancabermeja, Guapi y San Vicente del Caguán
- Actualización, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de vigilancia y comunicaciones aeronáuticas para las salas radar de Barranquilla, Cabeza radar El Tablazo, Rionegro, Cali y Villavicencio
- Adquisición Equipos y sistemas aeronáuticos y aeroportuarios para el Aeropuerto Eldorado
- Adquisición e instalación y puesta en servicio sistema de comunicaciones VHF-ER para el establecimiento de frecuencias alternas de la TMA/FIR Bogotá y TMA/FIR Barranquilla.

Avance de Ejecución por Dependencias

	Presupuesto	Compromisos	Obligaciones
TOTAL INVERSIÓN	633,614.00	50.79%	1.86%
Secretaria Sistemas Operacionales	598,293.70	52.46%	1.58%
Desarrollo Aeroportuario	399,232.70	56.72%	0.88%
Dirección Telecomunicaciones	152,017.00	44.36%	0.12%
Dirección de Seguridad y Supervisión	47,044.00	42.56%	12.22%
Secretaria General	25,767.00	12.93%	1.71%
Asesorías y Consultorías	5,100.00	6.26%	6.04%
Grupo de Adm Bienes e Inmuebles	3,000.00	0.66%	0.00%
Dirección Informática	15,141.00	17.01%	0.88%
Dirección Talento Humano	2,526.00	16.54%	0.00%
CEA	5,478.00	29.68%	7.12%
Secretaria Seguridad Aérea	1,108.30	30.23%	16.69%
Subdirección General	2,730.00	88.78%	38.94%
Oficina de Comercialización	237.00	100.00%	100.00%

Cifras en millones de pesos

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 12,0% y obligaciones del 1.0%**. Si bien las Direcciones Regionales no son medidas con las metas establecidas por la Dirección General por no contar con proyectos con vigencias futuras, se consideran igualmente bajos los avances registrados por ellas:

Regional	Presupuesto Asignado	%	%
		Compromisos	Obligaciones
	Inicial	I Trim	
Cundinamarca	3,296.10	0.0%	0.0%
Antioquia	2,498.00	9.7%	0.0%
Atlántico	3,741.50	21.1%	2.1%
Valle	3,885.50	0.0%	0.0%
Norte Santander	3,695.50	27.1%	0.6%
Meta	2,564.20	13.1%	3.4%
TOTAL	19,680.80	12.0%	1.0%

Cifras en millones de pesos

1.2.2 Ejecución Reservas Presupuestales

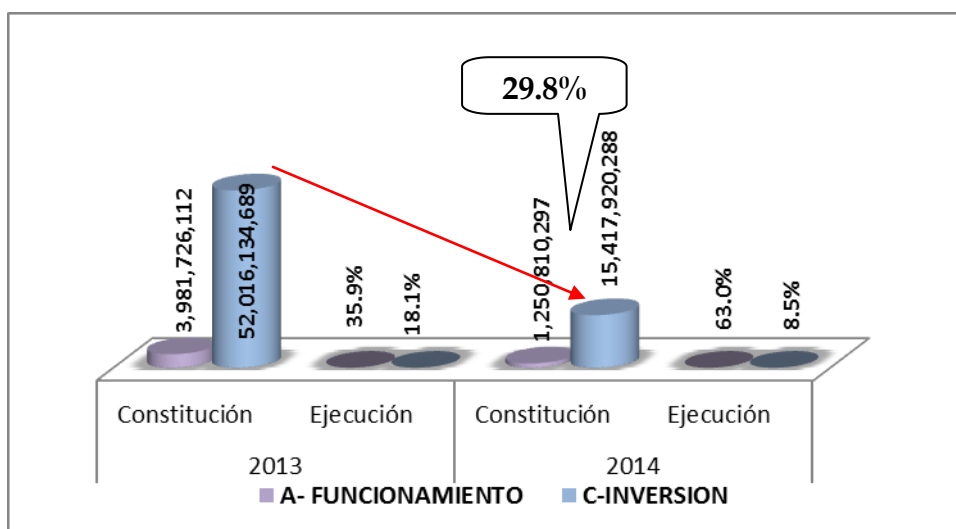
A continuación se muestra el resultado de la ejecución de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2013, la cual reflejó unos pagos del 12,6%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	PAGOS
Funcionamiento	1,250.8	63.0%
Inversión	15,417.9	8.5%
TOTAL	16,668.7	12.6%

Del total constituido \$16.247,6 (92.5%) corresponden al Nivel Central de los cuales se ha ejecutado el 11,2% y \$421,1 del nivel Regional con un 66,9% de ejecución.

Comparativamente con el mismo período del 2013 (Reserva Presupuestal 2012) y a pesar de contar con diferentes valores de apropiación se denota una gestión buena desde el punto de su misma constitución. Este resultado obedece a un trabajo juicioso, de equipo, de

aunados esfuerzos por parte de todas las áreas, quienes contribuyeron en el cumplimiento de las metas trazadas por la Dirección General, apoyados igualmente de las normas presupuestales y las nuevas formas de continuar con los procesos que lo exigen. Se observa una reducción considerable en la constitución de las reservas del 29.8% con respecto a la del 2013 para ejecutar en el 2014.



1.2.4 VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Traslados internos: Se presentaron modificaciones a la programación inicial del presupuesto asignado entre actividades y unidades de negocio de un mismo proyecto por valor de \$56.639,3 millones, que corresponden al 8,9% del total de presupuesto para gastos de inversión.

Estas modificaciones obedecen a ajustes que debieron realizar las áreas ordenadoras del gasto a los cronogramas elaborados como inicio del Plan de Acción 2014 y demuestra deficiencias en la planeación de los recursos a cargo.

Traslados de Ley: No se presentaron modificaciones presupuestales durante este primer trimestre.

1.3 PLAN DE ACCION

Como se evidencia al inicio de este, informe el Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del 48% considerando:

Compromisos presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 50%, el cumplimiento fue del 100%.

Obligaciones presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 1.9%, el cumplimiento total fue del 19%.

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 28%

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 43%.

Componentes del Plan de Acción	Cumplimiento de la Meta: I Trimestre
Ejecución Presupuestal: Compromisos	100%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	19%
Cronogramas de Inversión	43%
Compromisos Estratégicos	28%
Cumplimiento de las Metas Plan	48%

1.4 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI 2010 - 2014

Se consideran en el PEI los indicadores de Metas de Gobierno, atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo (SISMEG) y los diferentes indicadores asociados a los proyectos de inversión a cargo de la Entidad (SPI) registrando un cumplimiento promedio del 22% (Anexo 7).

En el PEI se consideran los siguientes componentes:

Componente Aeroportuario: intervenciones terminadas en la construcción y mejoramiento de terminales, cerramientos, torres de control, pistas, plataformas, cuarteles de bomberos e infraestructura complementaria, en aeropuertos no concesionados. El comportamiento de este indicador en lo transcurrido del cuatrienio registra el 89.3% de cumplimiento de las 75 metas totales programadas, evidenciando en el siguiente cuadro que en el 2013 se

recibieron 13 metas más de las previstas para esa vigencia cubriendo así las pendientes de recibo del 2010 al 2012 y adelantando 8 metas de las 15 programadas para el 2014. De acuerdo al SPI y considerando solo la presente vigencia, a la fecha de corte no presenta avances. El seguimiento de medición se hace a través del SISMEG.

Indicador. Intervenciones estratégicas en aeropuertos no concesionados – [Intervenciones terminadas en construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura](#)

Línea Base 2010: 69

2010			2011			2012			2013			2014 (a marzo 31)			2010-2014		
Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta Total	Resultado	% de Avance
0	0	0	21	19	90.48%	24	20	83.33%	15	28	100.00%	15		0	75	67	89.33%

Componente aeronáutico: Contempla la adquisición, actualización y renovación de equipos y sistemas aeronáuticos tales como la modernización de la infraestructura de los sistemas de tecnología satelital, sistemas de comunicación, navegación y vigilancia del espacio aéreo, ampliación de la cobertura nocturna de la operación en el Aeropuerto Eldorado y la adquisición de equipos y sistemas aeronáuticos y aeroportuarios del aeropuerto Eldorado y radares de Barranquilla y Estación El Tablazo. Presenta un cumplimiento promedio en las metas de la vigencia del 92% considerando los siguientes indicadores:

Indicador. Equipos y sistemas para Infraestructura aeronáutica adquiridos y puestos en servicio . (Equipos)

Línea Base 2010: 69

2010			2011			2012			2013			2014 (a marzo 31)			2010-2014		
Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado (a marzo 31)	% de Avance	Meta Total	Resultado	% de Avance
0	0	0	5	6	120.00%	11	11	100.00%	22	22	100.00%	10	0	0	48	39	81.25%

Indicador. Equipos y sistemas para Infraestructura aeronáutica actualizados y/o renovados. (Equipos)

Línea Base 2010: 69

2010			2011			2012			2013			2014 (a marzo 31)			2010-2014		
Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado (a marzo 31)	% de Avance	Meta Total	Resultado	% de Avance
1	1	0	3	3	100.00%	9	8	88.89%	10	21	100.00%	10	0	0	33	33	100.00%

El componente de Servicios para el Mejoramiento de la Seguridad Aeroportuaria: incluye los servicios de extinción de incendios, seguridad aeroportuaria, sanidad y adquisición de equipos, los cuales se miden con los siguientes indicadores que en promedio presentan un avance del 75%, en el transcurso del cuatrienio.

Indicador. Equipos y sistemas para la Seguridad Aeroportuaria adquiridos y puestos en servicio. (Equipos)

Línea Base 2010: 69

2010			2011			2012			2013			2014 (a marzo 31)			2010-2014		
Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado (a marzo 31)	% de Avance	Meta Total	Resultado	% de Avance
0	0	0	7	7	100.00%	7	2	28.57%	1	0	0.00%	1	0	0	16	9	56.25%

Indicador. Numero de equipos SEI/SAR adquiridos y puestos en servicio para operaciones aeroportuarias. (Equipos)

Línea Base 2010: 69

2010			2011			2012			2013			2014 (a marzo 31)			2010-2014		
Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado (a marzo 31)	% de Avance	Meta Total	Resultado	% de Avance
0	0	0	12	0	0.00%	5	6	120.00%	3	3	100.00%	1	0	0	21	9	42.86%

Indicador. Aeropuertos con servicios de seguridad aeroportuaria. (Aeropuertos)

Línea Base 2010: 69

2010			2011			2012			2013			2014 (a marzo 31)			2010-2014		
Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado (a marzo 31)	% de Avance	Meta Total	Resultado	% de Avance
0	0	0	120	120	100.00%	120	120	100.00%	120	120	100.00%	120	120	100	120	120	100.00%

Indicador. Aeropuertos con servicios de sanidad aeroportuaria. (Aeropuertos)

Línea Base 2010: 69

2010			2011			2012			2013			2014 (a marzo 31)			2010-2014		
Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado	% de Avance	Meta	Resultado (a marzo 31)	% de Avance	Meta Total	Resultado	% de Avance
0	0	0	12	12	90.50%	14	14	83.30%	13	13	186.70%	13	13	100	13	13	100.00%

Indicadores metas de Gobierno (SISMEG)

El cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2010- 2014 donde se establecieron 5 indicadores incluidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SISMEG, a partir de la presente vigencia se realiza el seguimiento a tres de ellos correspondientes a carga, pasajeros e intervenciones de aeropuertos no concesionados los cuales en la vigencia arrojan un avance del 10%.

Con relación a los indicadores de Concesiones aeroportuarias se está definiendo la responsabilidad de su seguimiento, toda vez que los contratos de estas concesiones fueron subrogados a la ANI en diciembre de 2013.

1.5 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 2014 se hayan alcanzado las metas propuestas por la Dirección General en materia de compromisos y obligaciones, las cuales irán a ser verificadas de forma mensual por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Ejecución Reserva: Dentro del transcurso de elaboración de este informe se dio un repaso al reporte de Constitución de Reservas Presupuestal (2013) ejecutables en esta vigencia y se evidencia que existen compromisos constituido por valores minoritarios que no ameritaban su registro. Por ello, se informara a la Dirección Financiera para su correspondiente revisión y depuración.

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.

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 2014 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,

pasada la Ley de Garantías, se recomienda tramitar con tiempo las solicitudes a la OAP y en los aplicativos correspondientes para así evitar retrasos y demoras.

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.