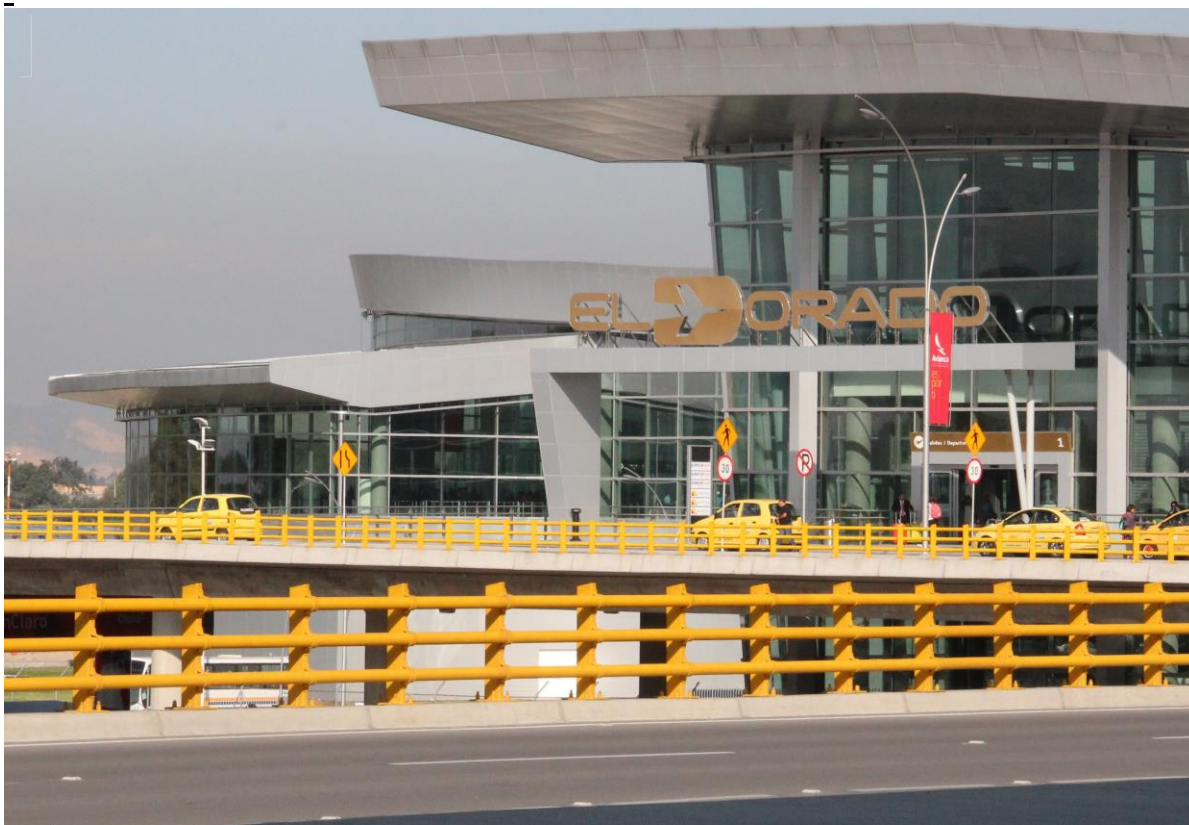


## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014

### II TRIMESTRE



Aeropuerto El Dorado

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

## INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación para continuar con el ejercicio que viene desarrollando en concordancia con la metodología diseñada en el 2013, la cual contempla las metas estratégicas, realizó el seguimiento del segundo trimestre 2014 con la debida participación de las diferentes áreas responsables de su ejecución con resultados ubicados por debajo de las metas establecidas por la Dirección General. Esta situación nos lleva a hacer una reflexión con aunados esfuerzos de todos los ordenadores del gasto, creándose un compromiso adicional con la Entidad, como es el de asumir un reto muy importante el de nivelar avances no cumplidos en un tiempo bastante corto.

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 con el DNP y que son monitoreados a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos (SPI).

Dentro del Plan de Acción 2014, los “Compromisos Estratégicos” reflejaron un cumplimiento del 43%.

Acorde a las metas presupuestales de inversión establecidas por la Dirección General, se detalla en este informe el cumplimiento del **54.4% de la Meta de Compromisos y de 4.2% de la Meta de Obligaciones.**

## I. GESTIÓN PRESUPUESTAL

Del Presupuesto apropiado para la presente vigencia, \$921.685.75 millones el 31.16% corresponde a Funcionamiento, el 68.75% a Inversión (Recursos Propios 58.3% y Nación 41.7%) y el 0.10% al Servicio de la Deuda. A este corte refleja un 50.7% en compromisos y un 14.8% en obligaciones.

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS		% COMP	OBLIGACIONES		% OBLIG
		I Trim	II Trim		I Trim	II Trim	
<b>TOTAL</b>	<b>921.685,8</b>	<b>380.940,6</b>	<b>467.313,3</b>	<b>50,7%</b>	<b>61.487,2</b>	<b>136.791,4</b>	<b>14,8%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>287.187,1</b>	<b>59.107,7</b>	<b>121.971,6</b>	<b>42,5%</b>	<b>49.709,3</b>	<b>109.605,5</b>	<b>38,2%</b>
<b>DEUDA</b>	<b>884,7</b>	<b>0,00</b>	<b>497,38</b>	<b>56,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>497,38</b>	<b>56,2%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>633.614,0</b>	<b>321.832,8</b>	<b>344.844,3</b>	<b>54,4%</b>	<b>11.777,9</b>	<b>26.688,5</b>	<b>4,2%</b>

Cifras en millones de pesos

### 1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Presenta obligaciones del 38.2% y compromisos del 42.5%, gastos que corresponden a las diferentes necesidades que debe atender la Entidad en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas.

Los recursos por valor de \$9.345,8 millones de las cuentas de Gastos de Comercialización y Adquisiciones de Bienes y Servicios, correspondientes a los Seguros Operacionales y Administrativos se comprometerán en el tercer trimestre dado que los actuales compromisos finalizan en el segundo trimestre.

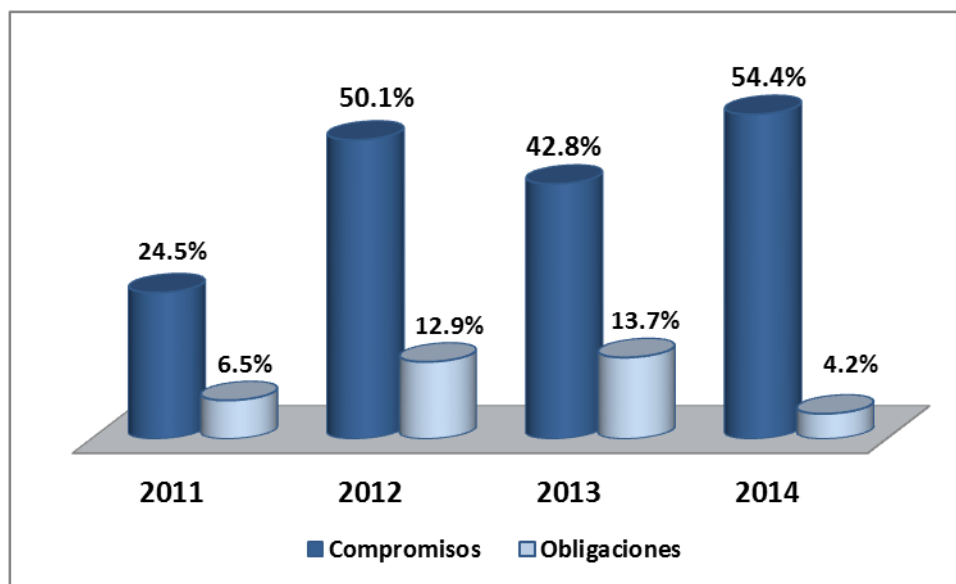
En Transferencias Corrientes, se han realizados pagos por conceptos de honorarios a árbitros ordenados por el tribunal de arbitramento – laudo arbitral, entre la Entidad y el Concesionario OPAIN por valor de \$438,67MM según acta No.10 de marzo 2014, y de Conciliaciones ordenadas por la Procuraduría y de sentencias de Consejo de Estado – Reparación directa a favor de terceros.

	PRESUPUESTO	COMPROMISOS		% COM	OBLIGACIONES		% OBLIG
		I Trim	II Trim		I Trim	II Trim	
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>287.187,05</b>		<b>59.107,74</b>	<b>121.971,60</b>	
Gastos de personal	212.376,62	44.915,05	99.504,15	46,85%	42.436,19	93.912,44	44,22%
Gastos Generales	40.682,58	11.787,31	18.333,69	45,07%	6.118,31	13.599,29	33,43%
Transferencias	24.139,17	1.939,40	3.293,87	13,65%	805,31	1.253,83	5,19%
<b>G. Comercialización</b>	<b>9.988,68</b>	<b>465,98</b>	<b>839,89</b>	<b>8,41%</b>	<b>349,44</b>	<b>839,89</b>	<b>8,41%</b>

Cifras en millones de pesos

## 1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

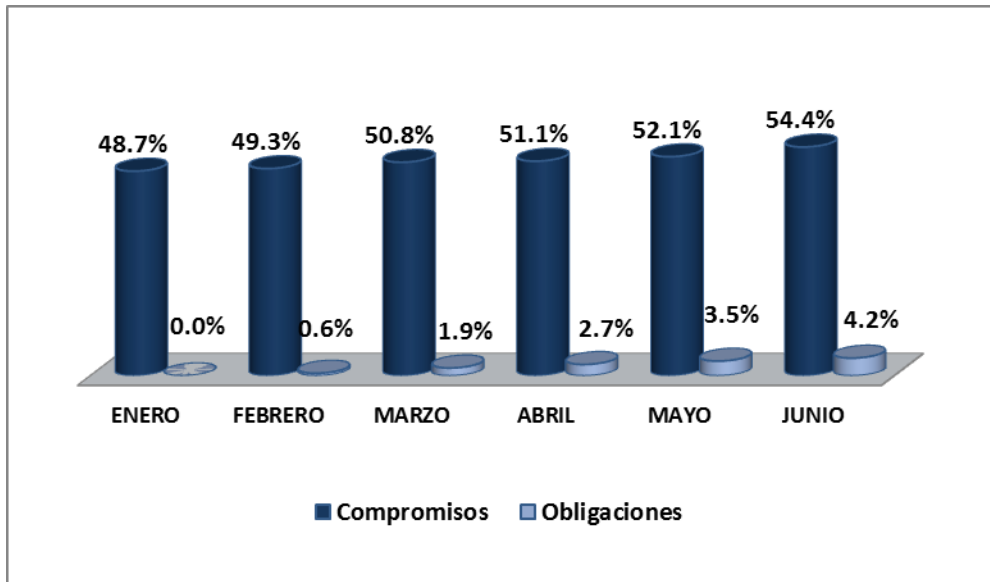
### Comparativo Ejecución Presupuestal



En la presente gráfica, se aprecia que a la misma fecha de corte las obligaciones del 2013 presentaron un pequeño incremento con respecto al 2012 y un aumento considerable frente al 2011 y 2014. Adicionalmente, los compromisos reflejan una disminución de 7.3 puntos porcentuales de los valores registrados en el 2012 frente al 2013 y un aumento de 11,6 puntos del 2014 frente al 2013. El trámite de las vigencias futuras ha sido el principal componente de los resultados obtenidos de la gestión desde la anterior vigencia.



Los compromisos mensuales presentan crecimientos uniformes en puntos de valor relativos que oscilan entre el 0,6 y el 2,3 respectivamente. Comportamiento atípico por una parte por la espera de levantarse las medidas de la Ley de Garantías y por otra la transición de Gobierno que limita el trámite normal de las vigencias futuras, llevándolas a trámites adicionales.



El comportamiento de las obligaciones presenta niveles muy bajos a este corte, indicando con ello que los procesos que se encuentran en ejecución se irán causando a partir del próximo trimestre de acuerdo con lo acordado en los contratos.

**1.2.1 Cumplimiento Metas presupuestales:** El presupuesto de Inversión presentó una ejecución del 54.4% en Compromisos y de 4.2% en Obligaciones, sin lograr las metas fijadas por el Director General para el primer semestre eran 66.9% en compromisos y del 21.3% en obligaciones, de acuerdo a la siguiente tabla.

**Tabla # 3: Cumplimiento Metas Primer Semestre de Inversión 2014**

	Meta	Resultado	% Cumplimiento de la Meta
Compromisos	66,9%	54,4%	81,32%
Obligaciones	21.3%	4,2%	19,72%

**Avance metas por Proyecto:** De 34 proyectos de inversión 7 cumplieron con la meta del 66.9% en compromisos y 5 en obligaciones, como se detalla a continuación:

PROYECTOS	COMPROMISOS META : 66.9%	OBLIGACIONES META :21.3%
CONSTRUC PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA.	100.0%	100.0%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	98.3%	0.8%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	97.7%	0.0%
CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP	92.9%	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	91.0%	41.3%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	80.4%	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	69.8%	5.5%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	64.5%	9.7%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	56.8%	37.5%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	54.7%	5.7%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	54.4%	19.5%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	51.8%	35.2%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	46.1%	0.0%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	45.0%	26.8%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	44.8%	9.7%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	40.1%	19.5%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PREVIO CONCEPTO DNP.	34.7%	18.1%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	34.2%	13.4%
CONSTRUC DE INFRAEST AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	33.6%	1.4%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	26.8%	15.4%

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	17.5%	0.6%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	8.7%	0.0%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	6.3%	6.0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	5.7%	0.2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	5.3%	3.5%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	3.8%	0.0%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	2.4%	0.0%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS.	0.7%	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES	0.5%	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	0.5%	0.5%

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 : 66.9%	OBLIGACIONES META : 21.3%
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 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%

Se encuentran en Ejecución compromisos amparados con vigencias futuras autorizadas en los años 2012 y 2013, entre las cuales se resaltan:

**Infraestructura aeroportuaria:** Otrosí al contrato de concesión No. 058-CON-2000 para desarrollar la ejecución, operación y mantenimiento de las inversiones obligatorias, voluntarias y otras adicionales del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Valle del Cauca; Construcción sistema complementario calles de rodaje del Aeropuerto Eldorado; Construcción de la pista de Ipiales; CGAC -, construcción Nueva Torre El Dorado; Mantenimiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria:

mantenimiento de la pista, plataforma y calles de rodaje, mejoramiento de la pista y ampliación de la plataforma, del aeropuerto “Benito Salas” de la ciudad de Neiva – Huila, Obras de Mejoramiento de las zonas de seguridad y de la pista del aeropuerto de Bucaramanga y Servicios de vigilancia, equipos y servicios médicos.

**Infraestructura Aeronáutica:** Adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de radar meteorológico San Andrés Islas, Adquisición de Sistemas Meteorológicos para El 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 - Aeropuerto Eldorado Fase II CGAC, 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 metas por Área:** La Oficina de Comercialización y la Subdirección General cumplieron con la meta en compromisos fijada por la Dirección General, y a nivel de obligaciones alcanzaron la meta propuesta: Oficina de Comercialización, Subdirección General, Secretaria de Seguridad Aérea y Dirección de Seguridad y Supervisión.

El comportamiento por áreas en el cumplimiento de las citadas metas presupuestales se observa en la siguiente tabla:

	Presupuesto	Compromisos		Obligaciones	
		I Trim	II Trim	I Trim	II Trim
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>633,614.00</b>	<b>50.79%</b>	<b>54.42%</b>	<b>1.86%</b>	<b>4.21%</b>
<b>Secretaria Sistemas Operacionales</b>	598,293.70	<b>52.46%</b>	<b>55.96%</b>	<b>1.58%</b>	<b>3.74%</b>
Desarrollo Aeroportuario	399,232.70	56.72%	61.17%	0.88%	1.73%
Dirección Telecomunicaciones	152,017.00	44.36%	45.99%	0.12%	1.19%
Dirección de Seguridad y Supervisión	47,044.00	42.56%	43.95%	12.22%	<b>29.06%</b>
<b>Secretaria General</b>	25,767.00	<b>12.93%</b>	<b>17.97%</b>	<b>1.71%</b>	<b>6.07%</b>
Asesorías y Consultorías	5,100.00	6.26%	6.26%	6.04%	6.04%
Grupo de Adm Bienes e Inmuebles	3,000.00	0.66%	0.66%	0.00%	0.04%
Dirección Informática	15,141.00	17.01%	19.21%	0.88%	7.34%
Dirección Talento Humano	2,526.00	16.54%	54.72%	0.00%	5.71%



CEA	5,478.00	29.68%	40.06%	7.12%	19.55%
Secretaría Seguridad Aérea	1,108.30	30.23%	44.99%	16.69%	26.82%
Subdirección General	2,730.00	88.78%	91.05%	38.94%	41.26%
Oficina de Comercialización	237.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Cifras en millones de pesos

## Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 3,22% del total del Presupuesto de inversión, registrando para este semestre compromisos del 45.4% y obligaciones del 9.3%. (Presentó un aumento de apropiación de 0,11 puntos con respecto a la inicial).

Regional	Presupuesto Asignado	% Compromisos		% Obligaciones	
	A la fecha	I Trim	II Trim	I Trim	II Trim
Cundinamarca	3,544.23	0.0%	27.2%	0.0%	0.6%
Antioquia	2,521.08	9.7%	58.6%	0.0%	12.7%
Atlántico	4,181.50	21.1%	53.4%	2.1%	22.2%
Valle	3,885.50	0.0%	21.9%	0.0%	0.8%
Norte Santander	3,720.50	27.1%	61.4%	0.6%	5.1%
Meta	2,564.20	13.1%	56.7%	3.4%	16.2%
<b>TOTAL</b>	<b>20,417.00</b>	<b>12.0%</b>	<b>45.4%</b>	<b>1.0%</b>	<b>9.3%</b>

Cifras en millones de pesos

La regional Atlántico cumplió la meta en cuanto a las obligaciones. A nivel de compromisos ninguna cumplió con la meta fijada por la Dirección General.

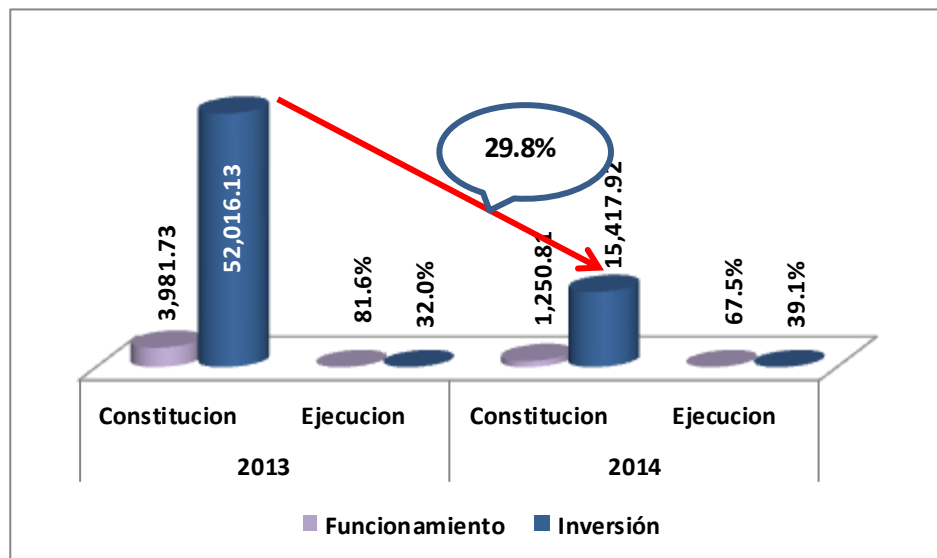
### 1.2.2 Ejecución Reservas Presupuestales

El resultado de la ejecución de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2013, reflejó pagos del 41.3%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	PAGOS
Funcionamiento	1,250.8	67.5%
Inversión	15,417.9	39.1%
<b>TOTAL</b>	<b>16,668.7</b>	<b>41.3%</b>

Del total constituido \$16.247,6 (97.5%) corresponden al Nivel Central de los cuales se ha ejecutado el 40,2% y \$421,1 del nivel Regional con un 82,0% de ejecución.

A pesar de comparar a la misma fecha de corte la constitución de las reservas presupuestales del 2013 (Reserva Presupuestal 2012) y la del 2014 (Reserva Presupuestal 2013) se puede deducir que su ejecución a nivel pagos se viene dando en similares condiciones. Igualmente, se observa una reducción considerable en la constitución de las reservas del 29.8% con respecto a la del 2013 ejecutable 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 \$74.013.9 millones, que corresponden al 11,68% 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 demostrando deficiencias en la planeación de los recursos a cargo.

**Traslados de Ley:** Se presentó modificación entre proyectos por valor de \$107.111.5 millones, cifra que fue trasladada aumentando la Apropriación del proyecto de Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional.

**Compromisos presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 66.9% el cumplimiento total fue del 50.7% y de inversión el 54.4%

**Obligaciones presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 21.3% el cumplimiento total fue del 14,8% y de inversión el 4,2%

### **Cumplimiento Plan de Acción:**

**Compromisos Estratégicos:** Es el resultado del ejercicio de planeación estratégica, realizado por la Dirección General, con el concurso del nivel directivo y corresponde a las metas programadas por las diferentes áreas y las actividades necesarias para su cumplimiento. A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó **el 43%**

**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 55%.

**SPI:** El aplicativo administrado por el DNP, para el Seguimiento a proyectos de Inversión. (SPI) registra un cumplimiento **del 33.0%** considerando los 34 proyectos manejados por la Entidad, porcentaje acorde con los compromisos y obligaciones a la fecha de este informe. (Ver anexo 5)

Como se evidencia al inicio de este, informe el Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del 52%

### **1.3 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 39% (Anexo 7).

#### **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 44%.

El indicador de Avance de obras en la modernización de aeropuertos concesionados, de acuerdo a reunión en el mes de mayo con el Ministerio de Transporte y la ANI, se acordó que su seguimiento estaría a cargo de la ANI, por cuanto la Aerocivil subrogó a esta Entidad todos los contratos de Concesión a partir del 1 de Enero de 2014. A la fecha no ha sido direccionado a la ANI, responsabilidad en cabeza del Ministerio de Transporte

### **1.5 SISTEMA MECI Y DE CALIDAD**

Se desarrollaron 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.

De acuerdo con lo definido en el cronograma de Gestión 2014 del Grupo de Organización y Calidad, se realizó la implementación del Sistema Integrado de Gestión en los aeropuertos internacionales de: BUCARAMANGA, PEREIRA. CARTAGENA y LETICIA, siendo el balance final de la implementación del Sistema Integrado de Gestión MECI y Calidad a junio de 2014, que se han capacitado y hacen parte del sistema el 80% de los funcionarios de la Entidad, el 20% restante corresponde a funcionarios ubicados en los aeropuertos con menor operación aérea.

### **Logros por Objetivo Institucional**

En materia de infraestructura aeroportuaria, se vienen desarrollando inversiones estratégicas que se encuentran ya puestas en servicio, terminadas o en ejecución que en su gran mayoría fueron atendidas con el procedimiento de Vigencias Futuras Ordinarias y Excepcionales. Procesos que han permitido la puesta en servicio de nuevas terminales aéreas como Bogotá, Cartagena, Barrancabermeja, Carepa, Neiva y Cartago, así como la construcción y modernización de 35 pistas, 27 plataformas, 9 torres de control y 8 terminales de carga en 41 aeropuertos del país.

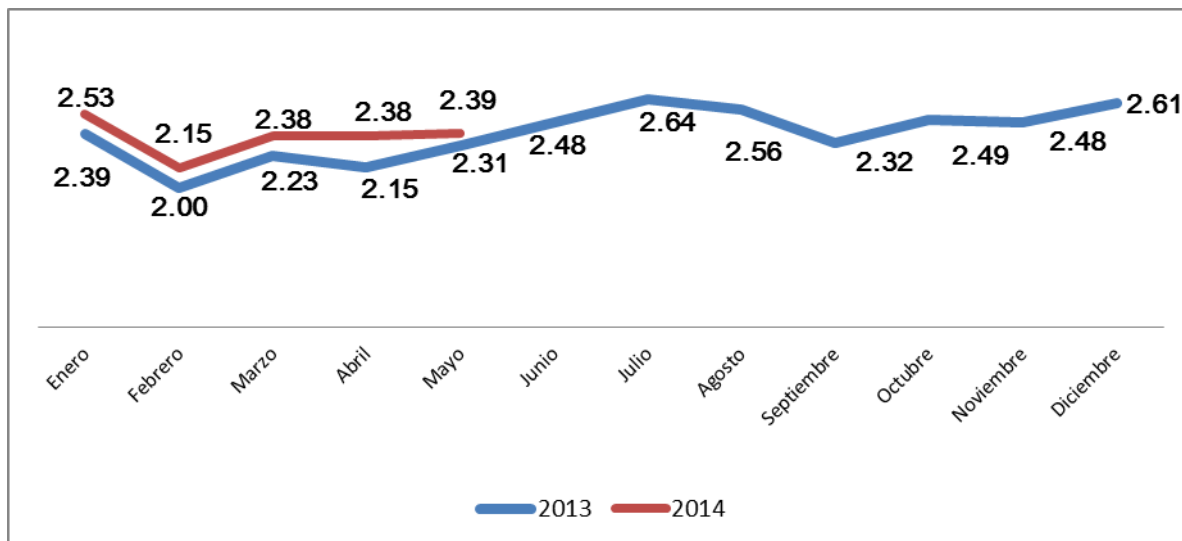
Se encuentran en ejecución obras de Eldorado, obra pública para la construcción de la Nueva Torre de Control y Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia y la Fase 1 del Nuevo Sistema de Calles de Rodaje. En trámite de vigencia futura está la estructuración de las obras de construcción de los nuevos Terminales de Pasajeros, Torres de Control y Cuartel de Bomberos de los Aeropuertos de Ibagué, Yopal y Leticia que se contratarán en la presente vigencia.

Actualmente, se esta realizando la planificación del desarrollo de la nueva infraestructura aeroportuaria a través de las actualizaciones de Planes Maestros Aeroportuarios, incluyendo Eldorado, y los estudios de ubicación de un aeropuerto complementario para la aviación no comercial en el municipio de Madrid (Cundinamarca).



La Oficina de Transporte Aéreo dentro de sus compromisos estratégicos colocó como una de las metas a lograr para esta vigencia 2014, el Facilitar al Usuario externo el trámite de peticiones suprimiendo pasos innecesarios que originaban demoras en las respuestas a los mismos, realizó la modificación a la norma parte tercera de los RAC, expidiendo la resolución No.1162 del 5 de marzo de 2014, la cual fue publicada y puesta en ejecución (aplicada). Meta lograda.

El transporte aéreo colombiano de pasajeros, en el lapso enero-mayo de 2014 creció el 6.8%, 752 mil pasajeros más que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior, al pasar de 11 millones 73 mil pasajeros a 11 millones 824 mil.



- ✓ Mercado Internacional: Desde y hacia el exterior, en el periodo enero-mayo de 2014, se dio un incremento del 10.7% en los pasajeros movilizados, alcanzando la cifra de 3 millones 697 mil, 359 mil más que en el mismo periodo de 2013.
- ✓ Mercado Nacional: En el mercado doméstico, la cantidad de personas movilizadas en los primeros cinco meses de 2014 fue de 8 millones 127 mil, 5.1% más que en el mismo período de 2013 cuando se movilizaron 7 millones 734 mil pasajeros.

A este corte del primer semestre todos los compromisos estratégicos que asumieron los diferentes Directivos de la Entidad se encuentran en ejecución sin lograrse aun metas en su totalidad.

## 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.