

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



Maqueta Nueva Torre de control Aeropuerto El Dorado

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014**

**III TRIMESTRE**

## INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación considerando los avances obtenidos de los compromisos estratégicos y cronogramas de inversión asumidos por los Directivos ordenadores de gasto, realizó el ejercicio de consolidación con la información enviada con corte a septiembre 30 de 2014.

Aunque las metas de ejecución en inversión fijadas por la Dirección General no alcanzaron el porcentaje, vale la pena destacar el esfuerzo de las áreas para tramitar los procesos de contratación en este trimestre, el cual se verá reflejado al cierre de la vigencia, evitando la pérdida de recursos y altos porcentajes de reserva constituida; así mismo se evidenció la implementación en las 6 Regionales y 12 aeropuertos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC), como parte del proceso de certificación.

El Plan de Acción en su avance muestra un cumplimiento del 67%

## 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 una ejecución de 62.6% en compromisos y un 27.4% en obligaciones.

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS			% COMP	OBLIGACIONES			% OBLIG
		I Trim	II Trim	III Trim		I Trim	II Trim	III Trim	
<b>TOTAL</b>	<b>921,685.8</b>	<b>380,940.6</b>	<b>467,313.3</b>	<b>576,949.7</b>	<b>62.6%</b>	<b>61,487.2</b>	<b>136,791.4</b>	<b>252,976.2</b>	<b>27.4%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>287,187.1</b>	<b>59,107.7</b>	<b>121,971.6</b>	<b>186,731.2</b>	<b>65.0%</b>	<b>49,709.3</b>	<b>109,605.5</b>	<b>169,904.4</b>	<b>59.2%</b>
<b>DEUDA</b>	<b>884.7</b>	<b>0.00</b>	<b>497.38</b>	<b>497.38</b>	<b>56.2%</b>	<b>0.00</b>	<b>497.38</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>389,721.1</b>	<b>61.5%</b>	<b>11,777.9</b>	<b>26,688.5</b>	<b>82,574.4</b>	<b>13.0%</b>

Cifras en millones de pesos

### 1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Presenta obligaciones del 59.2% y compromisos del 65.0%, gastos que corresponden a las diferentes necesidades que debe atender la Entidad en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas.

En Transferencias Corrientes, se han realizados entre otros, 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 \$438,67 millones , \$131.4 millones de Conciliaciones y \$ 2.957.0 millones de sentencias de Consejo de Estado ordenadas por la Procuraduría – Reparación directa a favor de terceros.

	PRESUPUESTO	REGISTROS			%	OBLIGACIONES			% OBLIG
					REG				
		I Trim	II Trim	III Trim		I Trim	II Trim	III Trim	
FUNCIONAMIENTO	287,187.05	59,107.74	121,971.60	186,731.25	65.02%	49,709.26	109,605.45	169,904.44	59.16%
Gastos de personal	212,376.62	44,915.05	99,504.15	147,165.35	69.29%	42,436.19	93,912.44	141,141.72	66.46%
Gastos Generales	40,602.58	11,787.31	18,333.69	29,034.19	71.51%	6,118.31	13,599.29	23,286.40	57.35%
Transferencias	24,219.17	1,939.40	3,293.87	5,015.36	20.71%	805.31	1,253.83	4,239.45	17.50%
<b>G. Comercialización</b>	<b>9,988.68</b>	<b>465.98</b>	<b>839.89</b>	<b>5,516.35</b>	<b>55.23%</b>	<b>349.44</b>	<b>839.89</b>	<b>1,236.88</b>	<b>12.38%</b>

Cifras en millones de pesos

## 1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

Estos recursos presentan obligaciones del 13.03% y compromisos del 61,51%, inversiones colocadas en los diferentes Aeropuertos del país para cumplir además de las funciones propias de la entidad, con las del objetivo de su Misión a través de la construcción, Adquisición, mantenimiento y mejora de su infraestructura aeroportuaria y aeronáutica e instalaciones de apoyo. El comportamiento por áreas se observa en la siguiente tabla:

	Presupuesto	Compromisos			Obligaciones		
		I Trim	III Trim	II Trim	I Trim	II Trim	III Trim
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>633.614,00</b>	<b>50,79%</b>	<b>54,42%</b>	<b>61,51%</b>	<b>1,86%</b>	<b>4,21%</b>	<b>13,03%</b>
Secretaria Sistemas Operacionales	598.293,70	52,46%	55,96%	61,93%	1,58%	3,74%	12,28%
Desarrollo Aeroportuario	399.232,70	56,72%	61,17%	64,31%	0,88%	1,73%	10,59%

Dirección Telecomunicaciones	152.017,00	44,36%	45,99%	50,33%	0,12%	1,19%	6,23%
Dirección de Seguridad y Supervisión	47.044,00	42,56%	43,95%	<u>79,20%</u>	12,22%	29,06%	46,14%
<b>Secretaría General</b>	<b>25.767,00</b>	<b>12,93%</b>	<b>17,97%</b>	<b>47,05%</b>	<b>1,71%</b>	<b>6,07%</b>	<b>14,05%</b>
Asesorías y Consultorías	5.100,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,04%	6,04%	6,04%
Grupo de Adm Bienes e Inmuebles	3.000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,00%	0,04%	0,28%
Dirección Informática	15.141,00	17,01%	19,21%	64,49%	0,88%	7,34%	16,81%
Dirección Talento Humano	2.526,00	16,54%	54,72%	<u>79,98%</u>	0,00%	5,71%	30,04%
Centro de Estudios Aeronáuticos	5.478,00	<b>29,68%</b>	<b>40,06%</b>	<b>60,02%</b>	<b>7,12%</b>	<b>19,55%</b>	<b>48,50%</b>
Secretaría Seguridad Aérea	1.108,30	<b>30,23%</b>	<b>44,99%</b>	<b>74,92%</b>	<b>16,69%</b>	<b>26,82%</b>	<b>33,06%</b>
Subdirección General	2.730,00	<b>88,78%</b>	<b>91,05%</b>	<b>99,45%</b>	<b>38,94%</b>	<b>41,26%</b>	<b>82,45%</b>
Oficina de Comercialización	237,00	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Cifras en millones de pesos

En Ejecución se encuentran compromisos amparados con vigencias futuras autorizadas en los años 2012, 2013 y 2014, 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 (En espera de autorización Tesoro Nacional de Min Hacienda pago correspondiente a esta vigencia con presupuesto nacional)
- Construcción sistema complementario calles de rodaje del Aeropuerto Eldorado (Se solicita recomposición del Aval Fiscal para modificación de las VF – trasladando la financiación del 2014 al 2016 por inconvenientes dentro de la ejecución de contrato).
- Construcción de la pista de Ipiales en ejecución.
- Construcción Nueva Torre El Dorado y CGAC



- 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 y Obras de Mejoramiento de las zonas de seguridad y de la pista del aeropuerto de Bucaramanga.
- Obras de construcción del nuevo terminal de pasajeros, torre de control, cuartel de bomberos y obras complementarias del aeropuerto Alcaraván de la ciudad de Yopal.

### **Infraestructura Aeronáutica:**

- 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.
- Equipamiento Torre CGAC Fase II

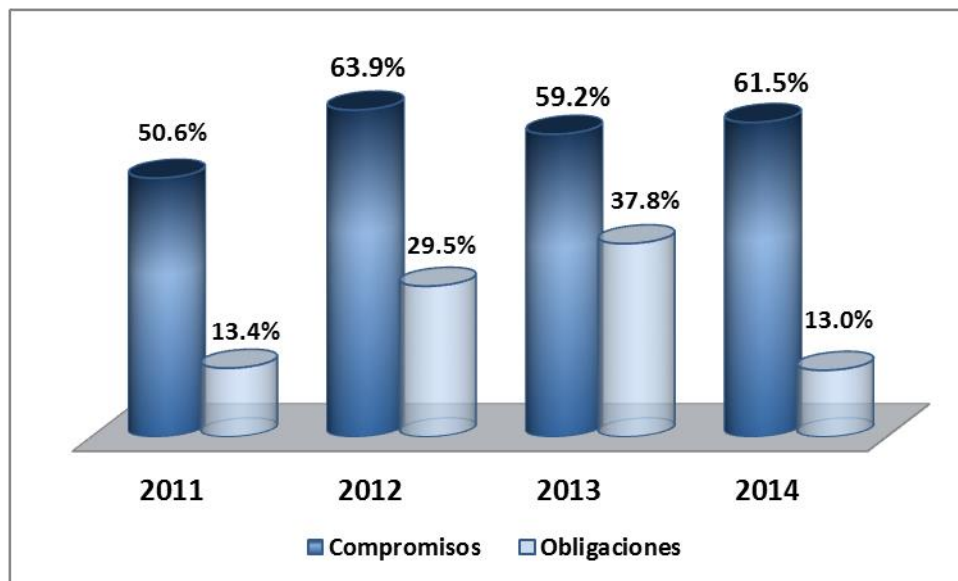
### **En trámite:**

- Adquisición de equipos y servicios médicos para sanidades aeroportuarias: Contratación Servicios Médicos y de Auxiliares de enfermería de las sanidades aeroportuarias para los aeropuertos operados por la Aerocivil. (14 Aeropuertos) (Actual en noviembre 2013 y se encuentra nuevo trámite de autorización de nuevas VF radicado en Minhacienda a partir de Diciembre).
- Adquisición de Servicios de Seguridad para Control y Operación de Sistemas de Seguridad Aeroportuaria: 120 Aeropuertos y Estaciones.
- Adecuación Mantenimiento Infraestructura Ambiental – Prevención Peligro Aviario y Fauna.

- Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional: Obras de construcción y mejoramiento 8 Aeropuertos (Leticia (Terminal, Torre de Control, Cuartel de Bomberos y Certificación); Cúcuta (Pista y complementaria 8 Resas, señalización pistas); Aguachica (pista, plataforma, infraestructura complementaria); Nuquí (Cerramiento); Pasto (Terminal, Torre de control e Infraestructura complementaria); Santa Marta (Certificación, pistas, señalización); Bucaramanga (Infraestructura complementaria) e Ibagué ((Terminal, torre de control, Cuartel de Bomberos, vías de acceso).
- Adquisición de equipos aeronáuticos y aeroportuarios Aeropuerto Eldorado: Sistemas de Comunicaciones: (Sala técnica especializada NOC AIM), AIM, AMHS, Plantas telefónicas ATC Voz sobre IP, Plantas Telefónicas ATS); Sistemas de Meteorología: (Sistema Meteorología aeronáutica); Sistemas de Automatización Iluminación: (Sistemas de control y monitoreo de la iluminación CAT 3) y Seguridad Aeroportuaria Vigilancia Aeronáutica (Centro situacional y sistemas CCTV y simulador ATC).
- Adquisición Plan Nacional de Aeronavegación: Sistemas Meteorología – Medidor de alcance visual en pista, medidor de techo de nubes, estaciones meteorológicas de superficie y sistema ultrasónico de viento y Sistemas de Comunicaciones – Sistemas frecuencias VHF y alternas, transceptores torres de control y de voz VCS
- Adquisición de Equipos de Protección y Extinción de Incendios Búsqueda y Rescate – 2 Máquinas de extinción de incendios de 1500 galones para aeropuertos de Florencia y Barrancabermeja.
- Adquisición de Sistemas y Servicios Informáticos para el Plan Nacional de Informática – Canales de Comunicaciones de los Sistemas de Información.
- Mantenimiento y Conservación de Equipos de Cómputo: Servicio mesa de ayuda y soporte informático.

- Asesoría y Servicios de Consultoría – Elaboración y Actualización Planes Maestros (Elaborar Plan Maestro de los Aeropuertos a) Antonio Roldán Betancourt de la ciudad de Carepa – Antioquia; b) El Caraño de la ciudad de Quibdó – Chocó; c) Las Brujas de la ciudad de Corozal – Sucre y d) los Garzones de la ciudad de Montería – Córdoba; Aeroportuario Golfo de Morrosquillo de la ciudad de Tolú.; Para el desarrollo de la Orinoquia que incluye los Aeropuertos de a) Puerto Carreño – Mitú, b) Saravena – Arauca, c) Puerto Inírida –Guainía y e) Tame – Arauca; Actualización Plan Maestro de los Aeropuertos Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia; Actualización del Plan Maestro del aeropuerto José María Córdova del Municipio de Rionegro y Actualización Plan Maestro del Aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio).

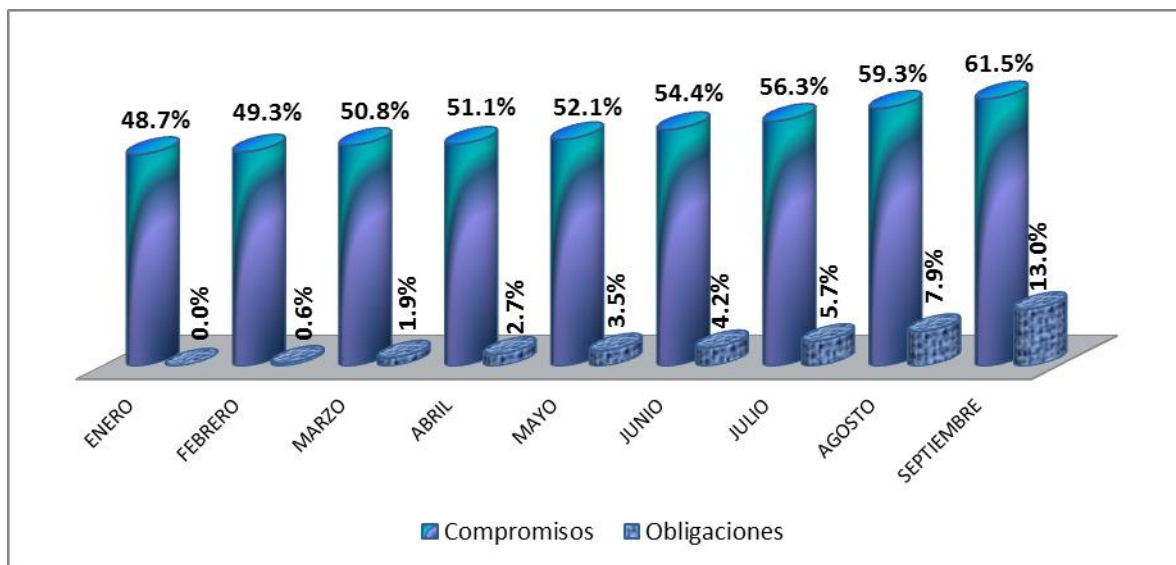
## Ejecución Presupuestal histórica 2011 - 2014 (corte a 30 de septiembre)



Con la gráfica se muestra el crecimiento de los compromisos en 2.3 puntos porcentuales respecto a 2013 y en 10 puntos porcentuales con relación al 2011 que obedecen en gran parte a la gestión realizada para asumir compromisos con vigencias futuras. En tanto que el nivel de obligaciones está sujeto a los plazos y formas de pago establecidos en los contratos.



En la siguiente gráfica se puede apreciar el comportamiento mensual de los compromisos y obligaciones en la vigencia 2014, reflejando crecimientos uniformes en puntos de valor relativos que oscilan entre el 0,6 y el 2,2 en compromisos y del 0.6 al 5.1 en obligaciones.



Evidenciando que en desarrollo de lo pactado en los contratos las obligaciones se causarán en el último trimestre

**1.2.1 Cumplimiento Metas presupuestales:** En el siguiente cuadro se observa el detalle del cumplimiento de las metas fijadas por el Director General a la fecha de corte del presente informe.

**Tabla # 3: Cumplimiento Metas Tercer Trimestre de Inversión 2014:**

	Meta	Resultado	% Cumplimiento de la Meta
Compromisos	71.0%	61.5%	86.62%
Obligaciones	46.9%	13.0%	27.72%

**Avance metas por Proyecto:** De 34 proyectos de inversión 17 cumplieron con la meta de compromisos y 6 la de obligaciones, como se detalla a continuación:

PROYECTOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
	META : 71.0%	META :46.9%
CONSTRUC PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA.	100,00%	<b>100,00%</b>
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	100.00%	9,80%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	99,50%	<b>82,50%</b>
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	97,70%	<b>20,60%</b>
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	95,40%	<b>59,20%</b>
CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP	92,90%	<b>0,00%</b>
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	90,30%	<b>43,80%</b>
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	88,50%	<b>27,40%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	88,20%	<b>44,10%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	85,90%	<b>57,30%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PREVIO CONCEPTO DNP.	82,80%	<b>38,40%</b>
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	80,40%	<b>0,00%</b>
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	80,00%	<b>30,00%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	78,70%	<b>52,30%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	77,60%	<b>1,70%</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	75,30%	<b>27,20%</b>
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	74,90%	33,10%

**Avance metas por Área:** La Oficina de Comercialización, Subdirección General, Secretaria de Seguridad Aérea, Dirección de Seguridad y Supervisión y Talento Humano 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 y CEA.

Cabe resaltar que los proyectos descritos en el cuadro siguiente no cumplieron ninguna de las dos metas presupuestales, así:

PROYECTOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
	META : 71.0%	META :46.9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	<b>65,40%</b>	40,30%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	<b>60,00%</b>	<b>48,50%</b>
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	<b>54,20%</b>	31,10%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	<b>54,10%</b>	19,10%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	<b>52,00%</b>	2,10%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	<b>42,90%</b>	0,00%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	<b>41,80%</b>	14,60%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	<b>39,70%</b>	10,30%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	<b>19,30%</b>	0,30%
CONSTRUC DE INFRAEST AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	<b>36,10%</b>	7,10%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	<b>22,40%</b>	0,50%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	<b>12,60%</b>	6,80%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	<b>6,30%</b>	6,00%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS.	<b>0,70%</b>	0,30%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES	<b>0,50%</b>	0,50%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	<b>0,00%</b>	0,00%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	<b>0,00%</b>	0,00%

## 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	III Trim	I Trim	II Trim
Cundinamarca	3.649,73	0,0%	26,4%	41,3%	0,0%	0,5%	24,4%
Antioquia	2.526,08	9,7%	58,5%	<u>83,8%</u>	0,0%	12,7%	37,0%
Atlántico	4.658,25	21,1%	47,9%	<u>78,8%</u>	2,1%	19,9%	58,9%
Valle	3.952,25	0,0%	21,5%	64,1%	0,0%	0,8%	17,2%
Norte Santander	3.843,00	27,1%	59,5%	<u>78,6%</u>	0,6%	5,0%	27,4%
Meta	2.689,40	13,1%	54,1%	<u>73,7%</u>	3,4%	15,5%	41,9%
<b>TOTAL</b>	<b>21.318,70</b>	<b>12,0%</b>	<b>21,5%</b>	69,5%	<b>1,0%</b>	<b>8,9%</b>	34,8%

Cifras en millones de pesos

A nivel de compromisos cumplieron con la meta de la Dirección General, las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Meta. En obligaciones ninguna de las Direcciones Regionales cumplió con la meta fijada.

## 1.2.2 Ejecución Reservas Presupuestales

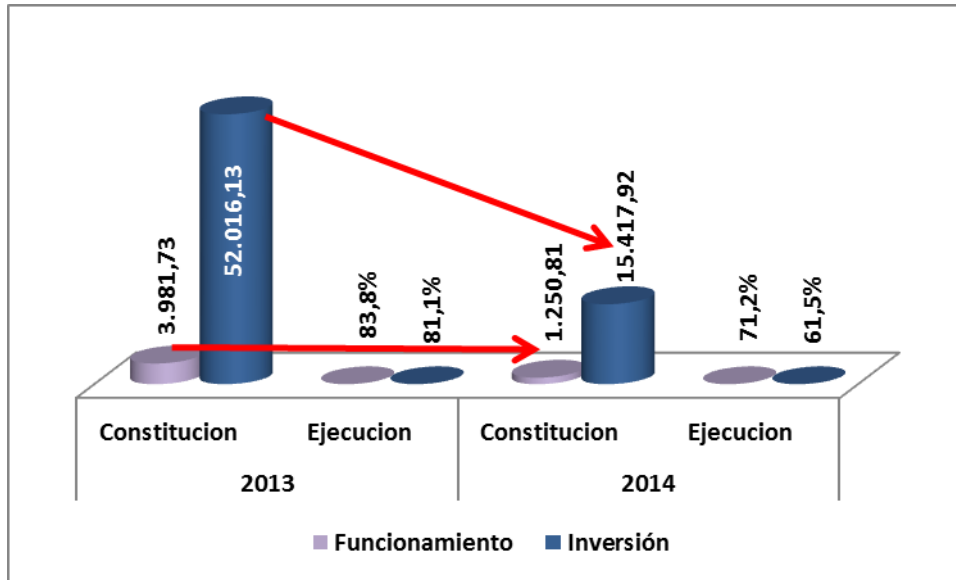
El resultado de la ejecución de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2013, reflejó pagos del 62.2%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	PAGOS
Funcionamiento	1,250.8	71.2%
Inversión	15,417.9	61,5%
<b>TOTAL</b>	<b>16,668.7</b>	<b>62.2%</b>

Del total constituido \$16.247,6 (97.5%) corresponden al Nivel Central de los cuales se ha ejecutado el 61.6% y \$421,1 del nivel Regional con un 86.7% 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 \$310.056.185.267, que corresponden al 48.9% del total de presupuesto para gastos de inversión. Modificaciones que obedecen a que las áreas ordenadoras del gasto realizan ajustes a los compromisos a ejecutar por diferentes eventos.

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

En el presupuesto de Funcionamiento se dieron traslados por valor de \$6.855 millones, los cuales aumentaron la apropiación de las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales Transferencias Corrientes – Organismos internacionales y Gastos de Comercialización y Producción.

**Compromisos presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 71,0% el cumplimiento total fue del 62,6% y de inversión el 61,5%



**Obligaciones presupuestales:** Teniendo en cuenta la meta del 64.9% el cumplimiento total fue del 27,4% y de inversión el 13,0%

#### **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 **66%**.

**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 **60%**.

**SPI:** El aplicativo administrado por el DNP, para el Seguimiento a proyectos de Inversión. (SPI) registra un cumplimiento del **51%** considerando los 34 proyectos manejados por la Entidad, porcentaje acorde con los compromisos y obligaciones a la fecha de este informe. (Ver anexo 4)

Como se evidencia al inicio de este, informe el Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del **67%** (Anexo 5)

### **1.3 SISTEMA MECI Y DE CALIDAD**

En este tercer trimestre del año, se continuaron desarrollando actividades de actualización documental y de asesoría a los procesos que contribuyeron al Mejoramiento Continuo del sistema, con la participación activa de los Líderes de Proceso, las Direcciones Regionales los administradores de los aeropuertos. Esta información más detallada se encuentra en anexo el cual forma parte de este documento.

## 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 para el último trimestre de esta vigencia.

**Ejecución Reserva:** Existen compromisos que presentan eventos que deben ser reportados a la Dirección Financiera – Grupo Presupuesto para que simultáneamente sean reportados como no ejecutables a Minhacienda con su respectiva justificación. Igualmente crear esfuerzos en la obligación y pagos de estos compromisos de forma que estos en el futuro no afecten jurídicamente a la Entidad.

**Nota:** Prever la constitución de la Reserva Presupuestal a 31 de Diciembre 2014, ejecutable 2015, realizando un ejercicio juicioso, que esta contenga compromisos realmente justificables y/o de caso extrema urgencia que no comprometa las reducciones para las próximas apropiaciones del 2015 y que estas sean avaladas por la Dirección General, ya que la responsabilidad recae sobre el ordenador del Gasto que es el Secretario General quien la firma. (No sobrepasar porcentajes límites de constitución.)

**Compromisos estratégicos:** Estas metas y actividades asumidas por los Directivos de la entidad para lograr avances que reflejen eficiencia, se hace necesario realizar esfuerzos adicionales para su cumplimiento.

**Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales:** Considerando que estamos próximos a terminar esta vigencia fiscal 2014 y que el tiempo es demasiado corto para tramites de aprobación ante el DNP y los Ministerios de Transporte y Hacienda, se recomienda analizar muy bien los casos que llegaren a suceder toda vez que las solicitudes ingresadas a la OAP y su trámite en los aplicativos correspondientes generaran retrasos y demoras hasta de no llegar a culminarse el proceso.

**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:** 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.