

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL



PROXIMA RETOMA AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA – SAN ANDRÉS

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014
IV TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de los avances obtenidos en el Plan de Acción con los compromisos estratégicos y cronogramas de inversión propuestos por las áreas ejecutoras de la Aeronáutica Civil. La Oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación a partir de la información enviada por cada área, el corte es diciembre de 31 de 2014.

En primer lugar se analiza la gestión presupuestal por funcionamiento y por inversión. Las metas de ejecución en inversión fijadas por la Dirección General se alcanzaron a nivel de Compromisos pero no de Obligaciones. No obstante, debe destacarse la gestión realizada por las áreas para tramitar los procesos de contratación, considerando las situaciones especiales presentadas en el año 2014, tales como: La ley de garantías que impide la contratación directa que afecta en particular la vinculación de personal de apoyo; el cambio de Gobierno afectó en particular la obtención de Vigencias Futuras porque debían iniciarse en agosto y el tiempo resultaba insuficiente, dado que implicaba mayores trámites y no se alcanzaba su culminación durante la vigencia y la normatividad en los requisitos de los procesos contractuales por las nuevas directrices dadas por Colombia Compra Eficiente, que requirió de tiempos adicionales para implementarla.

En segundo lugar, se evidenció la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad – SIGC - en las seis Regionales y en quince aeropuertos, como parte del proceso de certificación.

En tercer lugar se presentan, por dependencia, los logros por cada uno de los cinco objetivos institucionales.

El Plan de Acción en su avance muestra un cumplimiento del 92%

I. GESTIÓN PRESUPUESTAL

Al inicio de la vigencia fiscal 2014, la Entidad contó con recursos apropiados por \$921.685.75 millones, participando con un 31.16% - Funcionamiento, 68.75% - Inversión (Recursos Propios 58.3% y por la Nación 41.7%) y con un 0.10% el Servicio de la Deuda. Al cierre de la vigencia fiscal con un Presupuesto de \$832.026.8 millones presentó la siguiente ejecución (cifra está que será la tomada para efectos de este seguimiento):

	APROPIACIÓN		COMPROMISOS				% COMP	OBLIGACIONES				% OBLIG
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
TOTAL	921,685.8	832,026.6	380,940.6	467,313.3	576,949.7	800,379.1	96.2%	61,487.2	136,791.4	252,976.2	727,543.4	87.4%
FUNCIONAMIENTO	287,187.1	287,187.1	59,107.7	121,971.6	186,731.2	272,296.9	94.8%	49,709.3	109,605.5	169,904.4	269,363.3	93.8%
DEUDA	884.7	884.7	0.00	497.38	497.38	884.70	100.0%	0.00	497.38	497.38	884.70	100.0%
INVERSIÓN	633,614.0	543,954.9	321,832.8	344,844.3	389,721.1	527,197.5	96.9%	11,777.9	26,688.5	82,574.4	457,295.4	84.1%

Cifras en millones de pesos

- Dentro del Presupuesto de Inversión a solicitud de la Entidad y de la Dirección de Telecomunicaciones se concretó con las entidades respectivas una reducción de \$36.862.197,093 (5.8%), la cual se dió mediante Decreto 2461 del 2 de Diciembre 2014, quedando una Apropriación Definitiva de Inversión de \$596.751.8millones y del total del Presupuesto de \$884.823.6 millones.
- Igualmente, al interior del presupuesto de Inversión se haya una partida presupuestal en estado bloqueado por valor de \$52.796.949.651, que corresponde a la reprogramación de vigencia futura con recursos nación del rubro 111608505, (pasando del 2014 a 2016) la cual fue aprobada por Mintransporte, DNP y Ministerio de Hacienda y que no fue aplicada en disminución en el aplicativo SIIF, quedando un presupuesto total para la vigencia de \$832.026.6 millones.
- Teniendo en cuenta estos ajustes, el presupuesto total de Gastos presentó obligaciones del 87.4% y compromisos del 96.2% donde la gestión realizada en los proyectos de Inversión reflejaron obligaciones del 84.1% y compromisos del 96.9% con apropiación de \$543.954.9 millones. Cifra que se tomará para efectos de este informe.

1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La Entidad con este componente de gastos atendió las necesidades enmarcadas en los conceptos de los gastos de personal, gastos generales, transferencias y gastos de comercialización, que reflejan obligaciones del 93.79% y compromisos del 94.82%.

	PRESUPUESTO	REGISTROS				%	OBLIGACIONES				%
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	REG	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	OBLIG
FUNCIONAMIENTO	287.187,1	59.107,7	121.971,6	186.731,2	272.296,9	94,82%	49.709,3	109.605,5	169.904,4	269.363,3	93,79%
Gastos de personal	224.412,0	44.915,0	99.504,2	147.165,3	217.058,4	96,72%	42.436,2	93.912,4	141.141,7	216.566,0	96,50%
Gastos Generales	41.467,6	11.787,3	18.333,7	29.034,2	37.924,3	91,46%	6.118,3	13.599,3	23.286,4	35.934,7	86,66%
Transferencias	15.414,1	1.939,4	3.293,9	5.015,4	11.474,0	74,44%	805,3	1.253,8	4.239,4	11.022,5	71,51%
Gastos de Comercialización	5.893,3	466,0	839,9	5.516,3	5.840,2	99,10%	349,4	839,9	1.236,9	5.840,2	99,10%

Cifras en millones de pesos

En Transferencias Corrientes, se realizaron 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 \$ 9.382.5 millones de sentencias de Consejo de Estado ordenadas por la Procuraduría – Reparación directa a favor de terceros. Al igual que se canceló una cuota de auditaje por valor de \$1.453.2millones a la Contraloría, entre otros.

1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

Este presupuesto presentó obligaciones del 84.1% y compromisos del 96.9%. A pesar de eventos presentados durante esta vigencia fiscal como fue Ley de Garantías, cambio de Gobierno, nuevos requisitos en el tema de contratación por Colombia Compra eficiente, se alcanzó con la meta de compromisos establecida por la Dirección General del 97% y en obligaciones no se alcanzó la meta del 95%.

En la siguiente tabla se observa el comportamiento por áreas:

	Presupuesto	Compromisos				Obligaciones			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
TOTAL INVERSIÓN	543,954.85	59.17%	63.40%	71.65%	96.92%	2.17%	4.91%	15.18%	84.07%
Secretaria Sistemas Operacionales	508,447.55	61.73%	65.85%	72.87%	97.98%	1.86%	4.40%	14.44%	84.56%
Desarrollo Aeroportuario	346,435.75	65.36%	70.49%	74.12%	99.79%	1.02%	1.99%	12.20%	83.73%
Dirección Telecomunicaciones	114,967.80	58.65%	60.81%	66.54%	92.79%	0.16%	1.58%	8.24%	83.43%
Dirección de Seguridad y Supervisión	47,044.00	42.56%	43.95%	79.20%	97.35%	12.22%	29.06%	46.14%	93.40%
Secretaria General	25,767.00	12.93%	17.97%	47.05%	78.08%	1.71%	6.07%	14.05%	71.95%
Asesorías y Consultorías	5,100.00	6.26%	6.26%	6.26%	43.69%	6.04%	6.04%	6.04%	43.68%
Grupo de Adm Bienes e Inmuebles	3,000.00	0.66%	0.66%	0.66%	73.48%	0.00%	0.04%	0.28%	60.17%
Dirección Informática	15,141.00	17.01%	19.21%	64.49%	87.34%	0.88%	7.34%	16.81%	79.64%
Dirección Talento Humano	2,526.00	16.54%	54.72%	79.98%	97.42%	0.00%	5.71%	30.04%	96.89%
CEA	5,478.00	29.68%	40.06%	60.02%	87.56%	7.12%	19.55%	48.50%	87.08%
Secretaria Seguridad Aérea	1,108.30	30.23%	44.99%	74.92%	85.63%	16.69%	26.82%	33.06%	82.07%
Subdirección General	2,917.00	83.09%	85.21%	93.08%	99.86%	36.44%	38.61%	77.17%	99.24%
Oficina de Comercialización	237.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Cifras en millones de pesos

En la vigencia 2014 se registraron compromisos amparados con vigencias futuras autorizadas en los años 2010, 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

- Construcción sistema complementario calles de rodaje del Aeropuerto Eldorado (Se solicita recomposición del Aval Fiscal para modificación de las VF – trasladando parte de 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.
- Obras complementarias al contrato de Concesión del Aeropuerto Eldorado –Cto 6000169-OK-2006.
- 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).

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 radar Meteorológico San Andrés.
- 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 de Sistemas de Comunicaciones Satelital VSHT para Aeropuertos y Estaciones.
- Adquisición de Servicios de Seguridad para Control y Operación de Sistemas de Seguridad Aeroportuaria: 120 Aeropuertos y Estaciones.
- 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.

Entre otras:

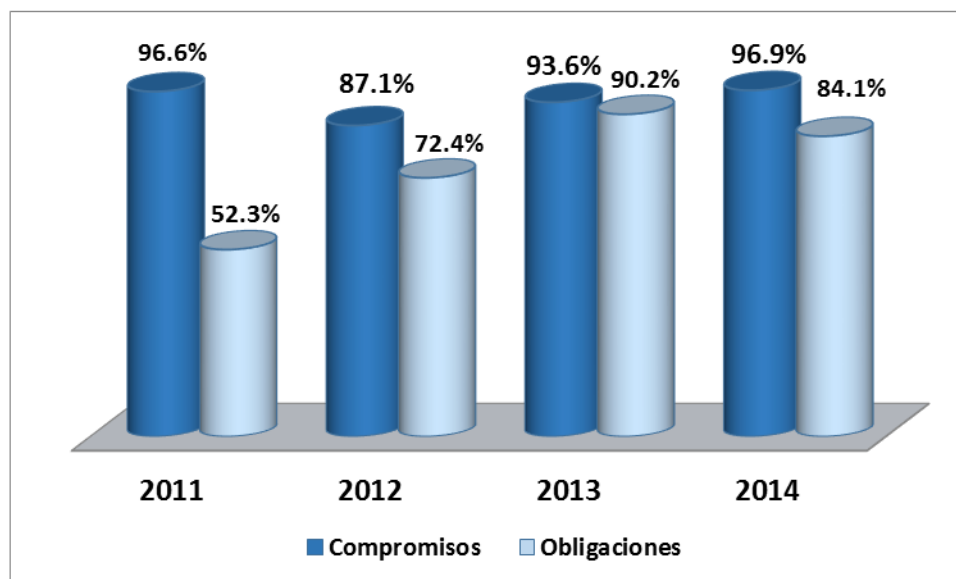
- Adquisición de equipos y servicios médicos para sanidades aeroportuarias: Contratación Servicios Médicos y de Auxiliares de enfermería de las sanidades aeroportuarias para los aeropuertos operados por la Aerocivil. (14 Aeropuertos) (Actual en noviembre 2013 y se encuentra nuevo trámite de autorización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

Vigencias futuras tramitadas y no aprobadas por parte de Minhacienda según oficio 2-2014-045377 de diciembre 14 de 2014

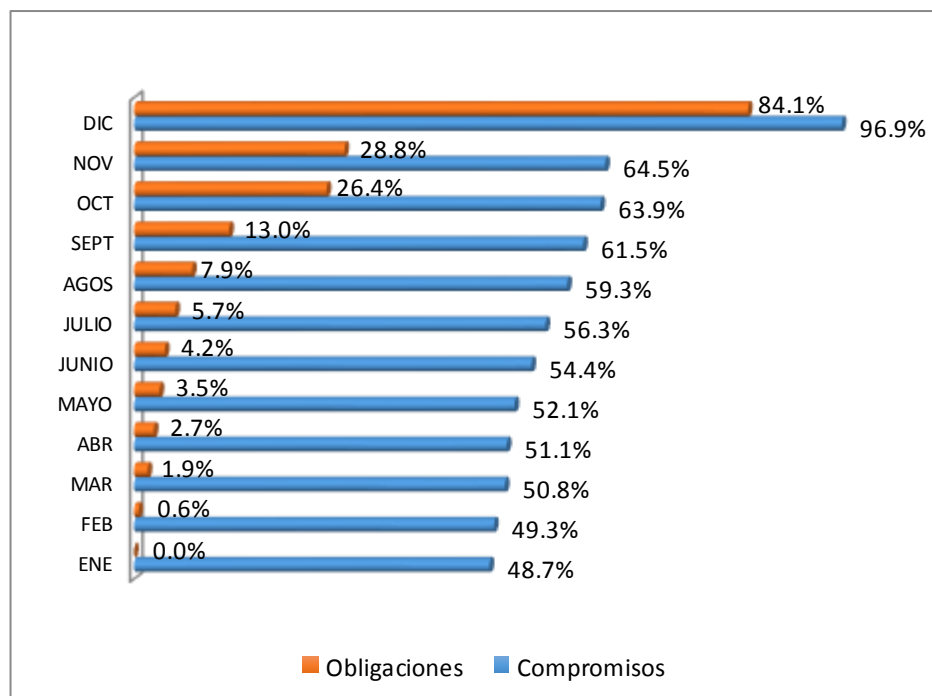
- Repavimentación pista de San Andrés (No aprobada de común acuerdo con la Entidad y Minhacienda, por motivos de tiempos en la contratación.)
- Programas prevención peligro aviario y mantenimiento sistemas tratamiento de agua potable, residual e industrial
- Implementación del Sistema de Vigilancia y Control Ambiental SVCA para el Aeropuerto Eldorado.

Ejecución Presupuestal histórica 2011 - 2014 (A 31 Diciembre)



Se observa la tendencia de crecimiento en compromisos desde 2011 a 2014, que obedecen en gran parte a la gestión realizada para asumir compromisos con vigencias futuras. En tanto que el nivel de obligaciones del 2014 muestra un incremento respecto los años 2011 y 2012 y disminución respecto al año 2013 explicado en parte por el impacto de la Ley de Garantías en los procesos de contratación, el cambio de gobierno que retrasó los procesos de trámites de vigencias futuras y el inicio de los procesos de contratación, en su mayoría licitaciones públicas.

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 3,0 presentándose el más alto en el último trimestre en compromisos de 35.4 puntos con relación a septiembre. En obligaciones del 0.6 al 5.1 mes a mes, presentando el más alto en el último trimestre de 71.1 puntos con relación a septiembre.



Estos puntos altos en el último trimestre obedecen a los pagos realizados según lo pactado en los contratos.

1.2.1 Cumplimiento Metas presupuestales de inversión: 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 de Inversión 2014:

	Meta	Resultado	% Cumplimiento de la Meta
Compromisos	97.0%	96.90%	99.9%
Obligaciones	95.0%	84.10%	88.5%

Avance metas por Proyecto: De 34 proyectos de inversión 21 cumplieron con la meta de compromisos y 11 la de obligaciones, como se detalla a continuación:

PROYECTOS	Compromisos	Obligaciones
	Meta:97.0%	Meta:95.0%
CONSTRUC PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA.	100,0%	100,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	100,0%	100,0%
CONSTRUC DE INFRAEST AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	100,0%	92,0%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO	100%	63,0%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	99,9%	99,9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	99,9%	99,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	99,8%	86,8%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	99,5%	99,5%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	99,4%	99,4%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	99,1%	96,0%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	98,9%	49,9%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	98,9%	65,7%

ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	98,7%	64,7%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES	98,7%	98,7%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	98,4%	85,9%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	98,0%	72,1%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	97,6%	95,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	97,5%	87,1%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	97,4%	96,9%
CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP	97,2%	61,9%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.	97,1%	95,0%

Avance metas por Área: La Oficina de Comercialización, Subdirección General, Dirección de Seguridad y Supervisión, Desarrollo Aeroportuario, Dirección de Telecomunicaciones y Talento Humano cumplieron con la meta en compromisos fijada por la Dirección General, y a nivel de obligaciones alcanzaron la meta propuesta las mismas áreas. Cabe anotar que la Dirección de Seguridad y Supervisión, Dirección de Telecomunicaciones y Desarrollo lo lograron en algunos de sus proyectos.

En el cuadro siguiente se resaltan los proyectos que no cumplieron ninguna de las dos metas presupuestales, así:

PROYECTOS	Compromisos	Obligaciones
	Meta:97.0%	Meta:95.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	93,3%	93,1%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	93,1%	84,2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	91,8%	85,1%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	89,9%	89,9%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	87,6%	87,1%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	86,2%	86,2%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	85,6%	82,1%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	84,3%	75,9%

ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	80,4%	80,4%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	79,3%	78,3%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS.	73,5%	60,2%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	54,2%	43,8%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	43,7%	43,7%

Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados inicialmente a las Direcciones Regionales para atender necesidades prioritarias representaron el 3,22% del total del Presupuesto de inversión, el cual presentó al final de la vigencia un incremento del 10.7% presentando obligaciones del 96.7% y compromisos del 97.5%.

Regional	Presupuesto Asignado		% Compromisos					% Obligaciones				
	Inicial	A Dic	I Trim	II Trim	III Trim	A IV Trim	%	I Trim	II Trim	III Trim	A IV Trim	%
Cundinamarca	3,296.10	3,351.69	0.73	963.89	1,507.82	2,922.02	87.2%	0.73	19.56	890.26	2,922.02	87.2%
Antioquia	2,498.00	2,604.80	241.41	1,477.35	2,115.78	2,584.34	99.2%	0.00	321.07	934.44	2,583.25	99.2%
Atlántico	3,741.50	5,048.39	787.63	2,232.70	3,668.64	4,985.99	98.8%	78.66	928.31	2,743.87	4,985.99	98.8%
Valle	3,885.50	3,942.25	0.00	849.27	2,533.89	3,936.16	99.8%	0.00	30.61	681.42	3,936.16	99.8%
Norte Santander	3,695.50	4,142.90	1,000.50	2,284.69	3,018.68	4,116.63	99.4%	20.36	190.67	1,052.05	3,948.35	95.3%
Meta	2,564.20	2,695.29	334.89	1,454.06	1,982.10	2,692.69	99.9%	87.79	415.79	1,125.56	2,692.69	99.9%
TOTAL	19,680.80	21,785.33	2,365.16	9,261.96	14,826.91	21,237.84	97.5%	187.54	1,906.00	7,427.62	21,068.45	96.7%

Cifras en millones de pesos

Las Direcciones Regionales cumplieron con las metas fijadas. La Dirección Regional que presentó porcentajes por debajo de las metas fue la de Cundinamarca.

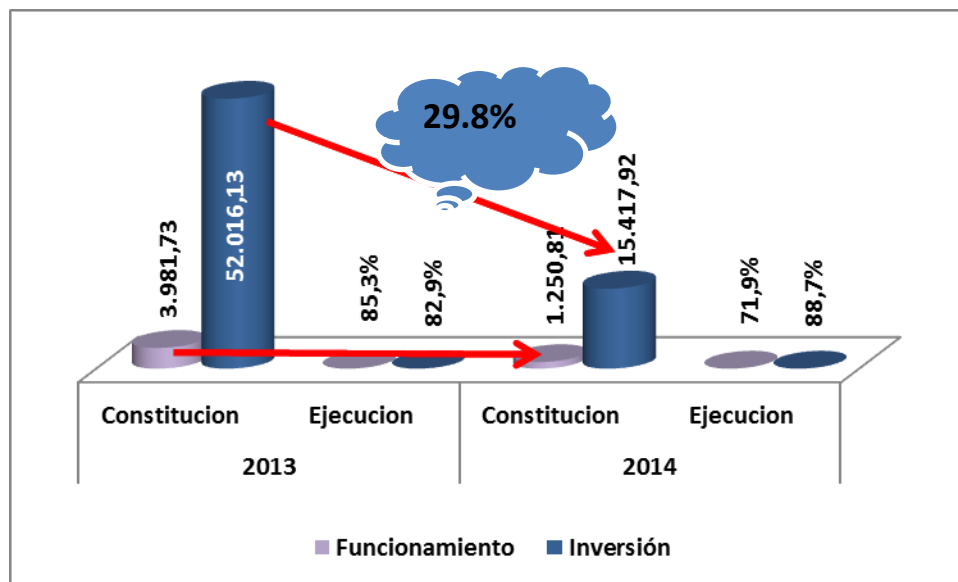
1.2.2 Ejecución Reservas Presupuestales

El resultado de la ejecución de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2013, reflejó pagos del 87,4%:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUCION	PAGOS
Funcionamiento	1.250,8	71,9%
Inversión	15.417,9	88,7%
TOTAL	16,668.7	87,40%

Del total constituido \$16.247,6 (97.5%) corresponden al Nivel Central de los cuales se ha ejecutado el 87.46% y \$421,1 del nivel Regional con un 86.71% 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.



A continuación se refleja por áreas el comportamiento de las Reservas Presupuestales, resaltando aquellas que no alcanzaron a ejecutar el 100%.

	RESERVA			OBLIGACIONES	
	CONSTITUIDA	X EJECUTAR	%	EXPEDIDAS	%
FUNCIONAMIENTO	1,250,810,297	350,745,097	28.0%	900,065,200	72.0%
GASTOS DE PERSONAL	361,988,052	302,523,456	83.6%	59,464,596	16.4%
GASTOS GENERALES	757,877,773	11,974,449	1.6%	745,903,324	98.4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,944,472	36,247,192	27.7%	94,697,280	72.3%
INVERSION	15,417,920,288	1,742,017,606	11.3%	13,675,902,682	88.7%
SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES	12,285,475,768	606,386,992	4.9%	11,679,088,776	95.1%
DESARROLLO AEROPORTUARIO	9,413,198,211	423,122,762	4.5%	8,990,075,449	95.5%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL.	57,653,058	35,520,090	61.6%	22,132,968	38.4%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	1,199,580,021	175,001,452	14.6%	1,024,578,569	85.4%
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERV AEROPORTUARIA	1,192,362,960	139,675,723	11.7%	1,052,687,237	88.3%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	134,401,606	134,401,606	100.0%	0	0.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	2,886,129	2,886,129	100.0%	0	0.0%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	1,679,914,597	43,588,507	2.6%	1,636,326,090	97.4%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	163,826,722	22,174,414	13.5%	141,652,308	86.5%
SUBDIRECCION SECRETARIA SEGURIDAD AEREA	138,900,690	427,708	0.3%	138,472,982	99.7%
SECRETARIA GENERAL	2,731,351,637	1,118,187,478	40.9%	1,613,164,159	59.1%
DESPACHO	43,091,680	0	0.0%	43,091,680	100.0%
GRUPO INMUEBLES	40,841,898	40,841,898	100.0%	0	0.0%
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	40,841,898	40,841,898	100.0%	0	0.0%
DIRECCION DE INFORMATICA	2,647,418,059	1,077,345,580	40.7%	1,570,072,479	59.3%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	2,315,002,369	1,061,145,750	45.8%	1,253,856,619	54.2%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	332,415,690	16,199,830	4.9%	316,215,860	95.1%
TOTAL	16,668,730,585	2,092,762,703	12.6%	14,575,967,882	87.4%

Se observa que el porcentaje de reserva no ejecutado corresponde principalmente a los proyectos de informática, desarrollo aeroportuario y Dirección de seguridad y supervisión aeroportuaria.

1.2.4 VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Traslados internos: Se presentaron modificaciones a la programación inicial del presupuesto de inversión asignado entre actividades y unidades de negocio de un mismo proyecto por valor de \$347.245.953.110, que corresponden al 63.8% del total de presupuesto. 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 \$110.498.5 millones, cifra que fue trasladada aumentando la Apropiación del proyecto de Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional y Mantenimiento y Conservación del Equipo Aéreo.

En el presupuesto de Funcionamiento se realizaron traslados por valor de \$16.171.07 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.

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 90%.

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 89%.

Nota: Para este informe la Dirección Regional de Cundinamarca no presentó los seguimientos a los compromisos estratégicos durante la vigencia.

SPI: El aplicativo administrado por el DNP, para el Seguimiento a proyectos de Inversión. (SPI) registra un cumplimiento del **86%** considerando los 34 proyectos manejados por la Entidad, porcentaje acorde con los compromisos y obligaciones a la fecha de este informe.

1.3 SISTEMA MECI Y DE CALIDAD

INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Para este último trimestre del año 2014, 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 y los administradores de los aeropuertos.

A continuación se describen las principales actividades desarrolladas y los resultados que se obtuvieron así:

1. Nivel de implementación en Nivel Central, Direcciones Regionales y Aeropuertos

El año 2014 concluyó con el siguiente panorama de implementación del Sistema Integrado de Gestión:

- Nivel Central : Todas las dependencias
- Regional Meta : Aeropuerto Villavicencio y Aeropuerto El Yopal
- Regional Cundinamarca: Aeropuerto Eldorado, Aeropuerto Neiva y Aeropuerto Leticia
- Regional Atlántico : Aeropuerto Barranquilla y Aeropuerto Cartagena
- Regional Antioquia : Aeropuerto Rionegro y Aeropuerto Olaya Herrera
- Regional Valle : Aeropuerto Cali, Aeropuerto Pereira y Aeropuerto Armenia
- Regional Norte de Santander: Aeropuerto Cúcuta y Aeropuerto Bucaramanga.

El grado de cubrimiento del Sistema Integrado de Gestión en número de funcionarios es del 82%.

El documento que contiene la información más completa se encuentra como soporte del presente informe.

Logros por Objetivo Institucional

Se presentan los avances más significativos organizados por Dependencias y objetivos institucionales de acuerdo con la información suministrada por las mismas áreas:

OBJETIVO 1: MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y LA CAPACIDAD DEL ESPACIO AÉREO PARA ATENDER LA DEMANDA.

Subdirección General

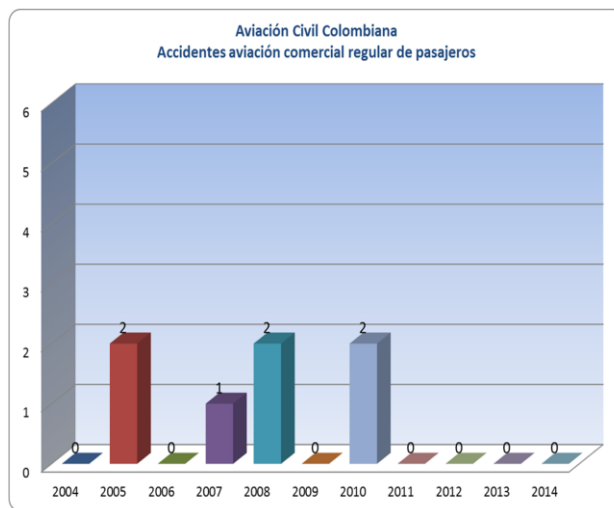
- ✓ Realización 11 cursos y talleres de carácter internacional en Colombia, sobre el Programa de Intercambio de Datos de Inspecciones de Seguridad en Rampa (IDISR); la Décimo Cuarta Reunión de Directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región Suramericana; el Seminario/Taller sobre Plataformas Educativas virtuales para la capacitación a distancia en los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región y el Taller LAR 21, Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves. Se realizaron 3 ciclos de Auditorías de seguimiento USOAP y USAP
- ✓ Actualización PNA COL: Volumen 1 publicado
- ✓ Realización inspección de 54 aeródromos con el apoyo de funcionarios de otras áreas. Se suspendieron permisos de operación de aeródromos de SAN GIL y SANTA ROSA DEL SUR, por uso indebido para actividades diferentes y se cancelaron registros de Puerto Wilches por dejar de existir.

Oficina de Comercialización

- ✓ Con avance del 93% de consolidación sobre un 100% de los compromisos establecidos
- ✓ Reactivar la gestión de Marketing para optimizar la explotación comercial de los Aeropuertos No Concesionados. Con avance (80% de avance con de la tarea)

Secretaría de Seguridad Aérea

- ✓ Se mantiene la reducción de la tasa de accidentalidad de aviación en empresas comerciales regular de pasajeros.



- ✓ Los procesos de investigaciones pendientes del 2013 todas falladas y para el 2014 4 falladas de 16.
- ✓ Armonización de regulaciones colombianas a partir del LAR- PEL (LARRAC 61,63, 65 y 67) con las LAR (Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas) y actualización de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) y convertir y adaptar las LAR 21,39 Y 43 las que constituyen la base técnica para entrada en vigencia de las normas en operación.

Secretaría de Sistemas Operacionales

- ✓ Se realizaron los trámites para la contratación de las elaboración Planes Maestros para trece aeropuertos y se logró la adjudicación de seis (Carepa, Quibdó, Corozal, Montería, Tolú y Villavicencio.)
- ✓ Implementación Circular 66 - Proceso de Toma de Decisiones en Colaboración para Colombia, con la conformación de grupos CDM como: coordinación de SLOT, de automatización ATFM y de cierres y limitaciones operacionales aeroportuarios. Se llevan a cabo reuniones de coordinación, socialización y concertación sobre estos temas.

Dirección de Telecomunicaciones

- ✓ Se tramitó y expidió la RESOLUCION 4668 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, Por la cual se “crea el Comité Técnico Operacional de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea y se establecen los lineamientos necesarios para determinar sus funcionamiento y operación al interior de la Dirección”.
- ✓ Se dio continuidad a 11 de los grandes proyectos adjudicados en 2013, se adjudicaron procesos de contratación para una inversión total de \$ 94.097.344.209 entre vigencias futuras y presupuesto 2014 con un porcentaje de ejecución presupuestal de 92.79%.

Dirección de Desarrollo Aeroportuario

- ✓ Se adelantaron los procesos de contratación de Interventoría y Construcción de pista, calles de rodaje, plataforma, terminal, torre de control, cuartel de bomberos, cerramientos y obras de infraestructura complementaria de los Aeropuertos de Ibagué, Yopal, Leticia, Aguachica, Cúcuta, Santa Marta, Nuquí, Armenia, Plato Magdalena, Popayán, Mariquita, Condoto, Flandes, Ibagué e Ipiales.
- ✓ Avance en la construcción de los edificios del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (CGAC, de la construcción de la Torre de Control y calle de rodaje Fase I.
- ✓ Adjudicación de la Interventoría y del mantenimiento de la pista, calles de rodaje y plataforma del Aeropuerto de la ciudad de Puerto Asís, Villa Garzón.
- ✓ Se ejecutaron los Proyectos ambientales para la reducción, mitigación y corrección de los impactos ambientales como fueron: Monitoreo Calidad Aire y Ruido en el aeropuerto Internacional El Dorado Villavicencio, Yopal, Tumaco, Pasto, Leticia, Armenia, Tolú, Puerto Carreño, Mitú, Guaymaral y San Vicente.
- ✓ Mantenimiento de la pista, plataforma, calles de rodaje y ampliación de la pista y plataforma del Aeropuerto Benito Salas Neiva – Huila.
- ✓ Mejoramiento de las zonas de seguridad y pista en la cabecera 17 y su conexión mediante la prolongación de la calle de rodaje charlie del Aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga – Santander.
- ✓ Mantenimiento de la pista y plataforma del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia

Dirección de Servicios a la Navegación Aérea

- ✓ La Unidad adquirió los software SCORE y HARMONY los cuales se encuentra en proceso de instalación e implementación. Procedimientos RNAV y RNP Aeropuertos Nacionales e Internacionales del País
- ✓ Implementación Aplicativo y Servicio Plan de Vuelo vía Internet
- ✓ Desarrollo y Publicación Aplicativos AIP Colombia y Aeropuertos Colombia gratuitos para usuarios – Primer país del mundo con este servicio. Aplicativo Plan de Vuelo en uso todas estaciones AIS COM.
- ✓ REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE RODAJE DE SALIDA (TAXI OUT) De 46 minutos a 42 minutos, reducción en tiempo de 4 minutos.
- ✓ Disminución en consumo de combustible : En términos económicos; el kilo de combustible cuesta aproximadamente 1,23 dólares, es decir que el consumo para el periodo de estudio es de un total de: **2013:** \$ 47'528.388 US y **2014:** \$ 43'395.484 US - Total de ahorro de combustible para el periodo de estudio en 2014 fue de \$4'132.904 US

OBJETIVO 2: MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL

Dirección Seguridad y Supervisión Aeroportuaría

- ✓ Se suscribió convenio con la ANI para hacer la inspección en los aeropuertos concesionados.

- ✓ Se contrato la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del centro situacional de gestión de crisis para la seguridad de la aviación civil (consistente en circuitos cerrados de televisión para el monitoreo y control desde Bogotá a los aeropuertos: Eldorado de Bogotá, Simón Bolívar de Santa Marta, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, José María Córdova de Rionegro, Rafael Núñez de Cartagena, Palonegro de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta, Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Benito Salas de Neiva y sistemas de CCTV para el aeropuerto Eldorado de Bogotá), en ejecución a partir de 29 de diciembre de 2014.

OBJETIVO 3: MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE GENERADO POR LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO

Dirección de Desarrollo Aeroportuario

- ✓ Se están realizando las gestiones para obtener los permisos y licencias ambientales requeridos para la ampliación de la operación de la pista sur del Aeropuerto Eldorado, se efectuará un Plan Piloto de Operación 24 horas; sin embargo.

OBJETIVO 4: FOMENTAR Y REGULAR EL DESARROLLO, LA COBERTURA Y EL CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL, LA INDUSTRIA Y LA INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA

Subdirección General

- ✓ Planeamiento, organización y gestión comercial de la F-AIR COLOMBIA 2015

Oficina de Transporte Aéreo

- ✓ En la Asamblea en la ciudad de Guatemala del 18 al 20 de noviembre de 2014 se obtuvo la primera vicepresidencia del Comité Ejecutivo del Organismo para el bienio 2015-2016, con lo cual se posiciona al País dentro de los organismos internacionales de aviación.
- ✓ Se definió la nueva nomenclatura del RAC III, según resolución 6352 de 2013
- ✓ Se realizó la conversión de los LAR armonizándolos con los RAC 17 a RAC 160; RAC 18 inicialmente a RAC 100 y después a RAC 10; RAC 19 a RAC 170 , 171,172, 173 y 174

Secretaría de Seguridad Aérea

- ✓ Imposición de sanciones pecuniarias por valor de \$108.718.123 y pagos anticipados en el 2014 por \$187.572.000.

Actividades de GISIT – 2014	
Derechos de petición	22
Investigaciones ingresadas	67
Autos de apertura de investigación y formulación de cargos.	27
Terminación y Archivo	67
Fallos sancionatorios	9
Recursos emitidos	1
Procesos que han realizado pagos anticipados	22

OBJETIVO 5. FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Secretaría General y sus áreas adscritas

- ✓ Se realizó el cargue de la información Inmobiliaria de los 72 aeropuertos a cargo de la Unidad (Títulos de los terrenos adquiridos por la Entidad) al aplicativo SIGIN – Arcgis.
- ✓ Se realizó la actualización inventarial y cartográfica de Doce (12) Aeropuertos a nivel nacional.
- ✓ Se logró realizar el seguimiento al 59% de las PQRSD direccionadas mediante el aplicativo ADI. Se recibieron 186 PQRSD y se contestaron a través del aplicativo ADI 110 PQRSD
- ✓ Se adquirió el Digiturno para la atención a los ciudadanos, atendiendo en promedio 186 personas / día.
- ✓ Se logró unificar la ventanilla de licencias con la ventanilla de Atención al Ciudadano.
- ✓ Se instaló el nuevo aplicativo para la recepción de las PQRSD en la página de la Aeronáutica Civil.
- ✓ Se redujo el tiempo de respuesta a las solicitudes de documentos del archivo de 3 horas a 15 minutos, con la digitalización de los documentos.
- ✓ Se implementó una solución informática para la coordinación y administración de SLOTS
- ✓ Se finalizó la implementación de la solución informática para el modelamiento y simulación acelerada del espacio aéreo del aeropuerto Eldorado.
- ✓ Se actualizaron y migraron los servicios informáticos de: Correo Electrónico, Chat Institucional y herramientas ofimáticas a una plataforma tecnológica en la nube.
- ✓ Se tramitó la expedición del Decreto 2158 de 2014, en cumplimiento de los acuerdos sindicales celebrados en la vigencia 2014, sobre mejora en materia de salarial y prestacional (Regulación de la prima de productividad, el establecimiento de la bonificación aeronáutica, la reglamentación del tiempo suplementario y liquidación de compensatorios y mejoras en reconocimiento del sobresueldo de los ATC)
- ✓ Se tramitaron los decretos de ampliación de planta (200 cargos) para fortalecer las áreas misionales (Decretos 2157 y 2159 de 2014)
- ✓ Se realizó el programa de prevención y promoción de la salud en el trabajo, “Proyecto Árbol de Vida”. La cobertura del proyecto fue a nivel nacional
- ✓ Se redujo el tiempo en la revisión y publicación de proyectos a contratar de 5 a 3 días.

- ✓ Se llevaron a cabo las auditorias en los almacenes del nivel central y las direcciones regionales de la entidad. Identificando 4192 activos para dar de baja a nivel central y 3000 activos en las regionales.
- ✓ Se descentralizó el 100% del pago de los viáticos nacionales.

Centro de Estudios Aeronáuticos

- ✓ Se logró la certificación del CEA como Centro de Instrucción Aeronáutica CIA.

Oficina de Registro

- ✓ Puesta en marcha aplicativo SISTEMA INFORMACIÓN GESTION AERONAUTICA – SIGA
- ✓ Se generaron ingresos 2014 \$1,523 Millones a través de las diferentes actividades que adelanta el área.

Oficina Jurídica

- ✓ Se incluyó en la intranet el aplicativo con la Base de Datos que sirve de relatoría en los temas especializados de la Entidad.

Oficina de Control Interno

- ✓ Se Cambió el esquema de auditoria por áreas al enfoque de auditoria por procesos basado en riesgos, dando cubrimiento al 30% de los procesos de la Entidad

Oficina de Planeación:

- ✓ Actualización del Modelo Estándar de Control Interno-MECI a su nueva versión establecida el Decreto 943 de 2014.
- ✓ Implementación del SGC en el Nivel Central, en 6 Direcciones Regionales y en 15 Aeropuertos. Representa una cobertura del 85% de los funcionarios.
- ✓ Elaboración y publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad por procesos.
- ✓ Se gestionaron 17 Vigencias Futuras y los correspondientes Documentos CONFIS. Documentos CONPES para la reprogramación de Vigencias Futuras de las Calles de Rodaje del Aeropuerto El Dorado. Se realizó el acompañamiento a las diferentes áreas de la entidad en los trámites de modificaciones presupuestales frente a Consejo Directivo, Ministerio de Transporte, DNP y Ministerio de Hacienda, contribuyendo a alcanzar los niveles de ejecución presupuestal logrados.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ejecución Presupuestal: Se recomienda a las Áreas tramitar los procesos precontractuales en los primeros meses de la vigencia, de tal manera que al cierre de la vigencia fiscal 2015 se logre el cumplimiento de las metas propuestas en materia de compromisos y obligaciones.

Ejecución Reserva: Se recomienda a las áreas que constituyeron reserva de apropiación a 31 de diciembre de 2014, ejecutarla a la mayor brevedad considerando que fenece a 31 de diciembre de 2015.

Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: En la vigencia 2015 se recomienda realizar los trámites de V.F. oportunamente considerando los plazos de trámite y atendiendo los lineamientos del Decreto 4836 de 2012.