

Seguimiento al Plan de Acción

II Trimestre 2015

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

SITUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL

A Enero de la presente vigencia fueron asignados a la Aerocivil, **\$1.113.4 millones**, para atender los gastos de funcionamiento, deuda e inversión, a finales del mes de junio se transfirieron del DNP recursos por \$11.260 mm en Inversión para atender el MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL, dando un total de presupuesto asignado y transferido de \$1.124 millones.

Para el presente informe analizaremos la inversión en forma separada, el presupuesto asignado por Decreto de Liquidación y el presupuesto transferido para Contratos Plan.

A junio 30 de 2015 la Entidad presenta compromisos del 54.6% y un 19.7% obligado según se detalla a continuación:

	1.124.754.358.993	608.392.862.172	54,1%	219.258.370.405	19,5%
FUNCIONAMIENTO	302.698.699.930	132.894.463.615	43,9%	113.744.437.423	37,6%
B- DEUDA	1.380.451.840	966.046.839	70,0%	966.046.839	70,0%
C-INVERSION	809.415.207.223	474.532.351.718	58,6%	104.547.886.143	12,9%
C-INVERSION con transferencia de recursos	820.675.207.223	474.532.351.718	57,8%	104.547.886.143	12,7%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

NOTA: Dentro del Presupuesto de Inversión se encuentra una partida por valor de \$20.000 millones que corresponde al proyecto de Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional – Recursos Nación, aplazados según Decreto 0377 de marzo 4 de 2015, Considerando esta situación los compromisos del presupuesto apropiado ascienden a 55.6% y las obligaciones a 20%.

Los recursos transferidos no presentan compromisos ni obligaciones debido a que la transferencia fue efectiva a finales del mes de junio de 2015.

Cumplimiento Metas Presupuestales: Por directrices de la Vicepresidencia de la República se fijaron a partir de febrero de 2015 las metas mensuales de ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión, en compromisos y obligaciones. Estas metas fueron fijadas por

los responsables de la ejecución del presupuesto al interior de la Entidad, a junio son las siguientes: (Ver anexo 7)

		Meta a Junio %	Resultado %	Cumplimiento de la meta
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	54,0%	43,9%	81,3%
	Obligaciones	47,0%	37,6%	80,0%
INVERSION	Compromisos	89%	59%	66%
	Obligaciones	30%	13%	42%

1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El comportamiento de estos gastos, para el segundo trimestre de la vigencia presentan unas obligaciones de **37,6%** y compromisos de **43.9%**.

	APROPIACION	REGISTROS	% EJEC	OBLIGACIONES EXPEDIDAS	%
FUNCIONAMIENTO	302.698.699.930	132.894.463.615	43,9%	113.744.437.423	37,6%
Gastos de personal	218.338.238.000	101.657.038.677	46,6%	96.951.689.442	44,4%
Gastos Generales	37.629.270.000	24.553.440.921	65,3%	15.383.523.035	40,9%
Transferencias	39.970.691.930	1.527.567.682	3,8%	1.409.224.946	3,5%
Gastos de Comercialización	6.760.500.000	5.156.416.335	76,3%	0	0,0%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Como se refleja en la tabla anterior, los Gastos de Personal y Gastos Generales tienen el mayor porcentaje de ejecución y corresponden a gastos que por su naturaleza se causan mensualmente para atender los compromisos de nómina y demás para el desarrollo normal de la Entidad en estos rubros.

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

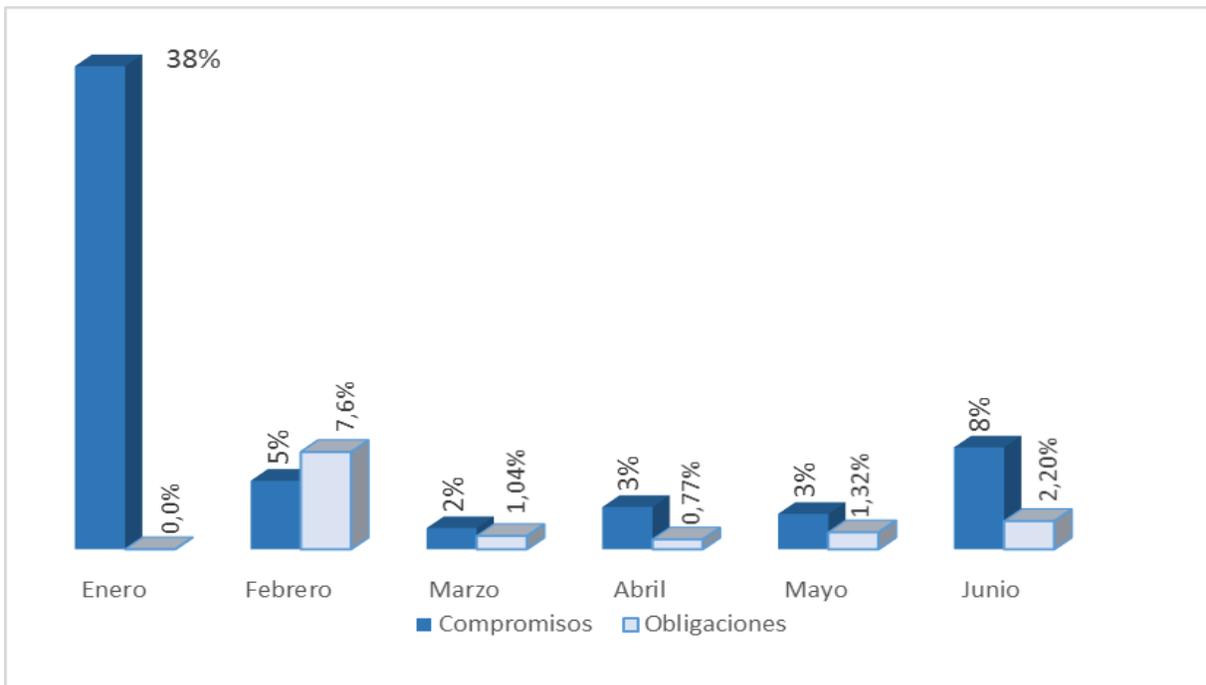
Finalmente, en la cuenta de Transferencias Corrientes, se encuentran principalmente los recursos que serán requeridos por la Entidad para cubrir imprevistos y mayores gastos que se generen en el transcurso de la vigencia y que requieren la aprobación correspondiente

del Ministerio de Hacienda para su utilización. Es por esta razón que se explican los bajos niveles de ejecución presupuestal en este rubro.

1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

De un presupuesto asignado de \$809.415 millones presenta un avance en compromisos del 58.8% y 12.9% en obligaciones, gran porcentaje de los compromisos se refleja principalmente por los proyectos que se encuentran en ejecución y que fueron contratados en vigencias anteriores mediante el mecanismo de vigencias futuras. Es de anotar que según se muestra en el anexo 1 el porcentaje de CDP expedidos es del 81% correspondiendo a procesos de licitaciones en curso.

Como se evidencia a continuación, el comportamiento de las Obligaciones y Compromisos mes a mes durante el semestre no ha sido significativa, distinguiéndose el mes de Enero por los compromisos de vigencias futuras asumidos en el 2014 y un repunte de 5 puntos porcentuales entre mayo y junio, que corresponden a las primeras contrataciones de las licitaciones abiertas en el primer trimestre de la vigencia, destacándose las de los aeropuertos para la Prosperidad como Bahía Solano, Capurganá, Puerto Inírida, Puerto Leguízamo, San José del Guaviare, La Primavera, entre otros, con intervenciones en pistas, plataformas y los correspondientes estudios y diseños.



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

Infraestructura Aeroportuaria

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

Infraestructura Aeronáutica

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

1.2.1 Avance metas por Proyecto: De 35 proyectos de inversión 9 de los que habían programado meta cumplieron a nivel de compromisos y 11 en obligaciones, como se detalla a continuación:

PROYECTOS DE INVERSION	METAS JUNIO 30		% Cumplimiento Metas	
	Comp/Apro p %Acumula do	Obli/Apro p % Acumula do	COMPROMI SOS	OBLIGACIO NES
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	87,04%	27,75%	82,43%	87,46%
CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP	35,00%	33,15%	100	7,12%
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO	100,00%	31,00%	72,10%	7,35%
ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	41,37%	3,40%	1,66%	0,00%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL	100,00%	30,00%	23,19%	49,37%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	86,12%	9,16%	32,90%	7,05%
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	84,44%	21,30%	22,14%	16,93%
AMPLIACION , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA . AEROPUERTOS COMUNITARIOS.	100,00%	100,00%	89,75%	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	100,00%	30,00%	0,07%	0,00%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	96,41%	16,63%	2,27%	5,44%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	100,00%	1,00%	35,17%	100
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	48,00%	8,00%	12,18%	22,39%
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	100,00%	40,00%	61,23%	30,53%

ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	100,00%	30,00%	99,96%	99,96%
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	100,00%	49,95%	86,87%	0,00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	50,00%	50,00%	77,95%	35,65%
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL	53,73%	39,03%	57,38%	35,89%
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	100,00%	30,00%	13,63%	2,91%
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	96,43%	31,43%	5,03%	6,34%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	37,46%	22,70%	82,57%	46,01%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	100,00%	25,00%	0,00%	0,00%
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	100,00%	49,49%	82,00%	22,85%
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	75,58%	6,79%	37,31%	24,82%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	97,52%	36,00%	70,57%	47,24%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	99,00%	41,00%	93,57%	87,09%
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	100,00%	42,00%	91,55%	97,60%
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	60,00%	50,00%	100	6,88%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	88,08%	33,26%	15,95%	26,46%
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	54,50%	20,50%	79,12%	94,46%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	81,00%	47,00%	100	26,88%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	43,19%	43,19%	100	29,00%
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL INVERSION	88,81%	30,47%	65,10%	41,81%

Avance de Ejecución por Dependencias

TOTAL INVERSION	820.675.207.223	474.532.351.718	57,8%	104.547.886.143	12,7%
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES	759.310.307.223	440.327.744.881	58,0%	98.581.378.928	13,0%
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	558.173.067.223	327.979.647.993	58,8%	71.948.397.871	12,9%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	150.346.240.000	74.859.316.250	49,8%	10.787.179.732	7,2%
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION	50.791.000.000	37.488.780.638	73,8%	15.845.801.325	31,2%
SECRETARIA GENERAL	46.944.000.000	28.707.114.796	61,2%	3.912.585.679	8,3%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.	20.000.000.000	19.702.220.216	98,5%	2.526.541.729	12,6%
DIRECCION DE INFORMATICA	16.142.000.000	7.250.310.761	44,9%	1.289.677.322	8,0%
GRUPO DE INMUEBLES	8.000.000.000	54.780.877	0,7%		0,0%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	2.802.000.000	1.699.802.942	60,7%	96.366.628	3,4%
CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS	5.751.900.000	2.480.145.369	43,1%	1.113.808.625	19,4%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	1.669.000.000	852.146.672	51,1%	209.043.290	12,5%
SUBDIRECCION GENERAL - GRUPO DE VUELOS	7.000.000.000	2.165.200.000	30,9%	731.069.621	10,4%

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 6.3% del total del Presupuesto de inversión, registrando para este trimestre **compromisos del 13.6% y obligaciones del 1.8%**, los cuales se consideran bajos:

	DEFINITIVA	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES EXPEDIDAS	%
DIRECCIONES REGIONALES	51.188.200.000	6.943.463.035	13,6%	928.807.847	1,8%
CUNDINAMARCA	12.610.100.000	126.966.693	1,0%		
ANTIOQUIA	5.874.000.000	502.105.416	8,5%	125.566.957	2,1%
ATLANTICO	8.874.000.000	2.192.022.596	24,7%	633.152.084	7,1%
VALLE	8.359.100.000	832.775.859	10,0%	24.858.982	0,3%
NORTE SANTANDER	8.041.500.000	3.010.733.456	37,4%	54.869.824	0,7%
META	7.429.500.000	278.859.015	3,8%	90.360.000	1,2%

Cifras en millones de pesos

1.2.2 Ejecución Reservas Presupuestales

A continuación se muestra el resultado de la ejecución de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2013, la cual reflejó unos pagos del 20.3%:

	RESERVAS		%
	CONSTITUIDA	PAGOS	
TOTALES	69.150.301.255	14.052.454.532	20,3%
FUNCIONAMIENTO	2.473.883.819	1.172.488.031	47,4%
C-INVERSION	66.676.417.436	12.879.966.501	19,3%

Cifras en millones de pesos

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

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

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

1.2.3 Variaciones en la programación presupuestal

Traslados de Ley: Se presentó traslados en funcionamiento por valor de \$6.774 millones para atender diferentes necesidades presentadas como las Sentencias y Conciliaciones, Gastos de Comercialización (Seguros operacionales), Gastos de Personal con la retoma de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia. En inversión un traslado por \$2.800 millones para atender Servicios de Seguridad Operacional.

2. PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento total del 66% considerando:

Compromisos presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 79.4%, del total de presupuesto el resultado fue del 55%, alcanzando el 68.13% en el cumplimiento de la meta propuesta. y a nivel de Inversión se alcanzó el 65% de la meta del 88.8% propuesta,

Obligaciones presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 34.9%, el cumplimiento total fue del 56% y en inversión el cumplimiento fue del 42% de la meta de 30.5 propuesta

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 64% sin incluir las Regionales y con regionales (entidad) 69%

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 segundo trimestre reflejaron el 13%, porcentaje que se vio afectado por la no presentación del seguimiento de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario, Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria y el del CEA que aunque si lo presento no era posible realizar el análisis.

Componentes del Plan de Acción	Cumplimiento de la Meta: II Trimestre
Ejecución Presupuestal: Compromisos	69%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	56%
Cronogramas de Inversión	77%
Compromisos Estratégicos	64% sin Reg.)
Compromisos Estratégicos	69% (Entidad)
Cumplimiento de las Metas Plan	66%

3. SISTEMA MECI Y DE CALIDAD

En el marco del mejoramiento continuo de los Sistemas Integrado de Gestión MECI y de Gestión de la Calidad, se finalizó en el mes de junio de 2015 el trabajo de la optimización del mapa de procesos programado en el mes de febrero de 2015, como resultado de una estrategia de la fusión se pasó de tener 55 procesos a 43 procesos.

Se realizó conjuntamente con el personal del Grupo de Organización y Calidad y los líderes de los procesos, el acompañamiento para el tratamiento a las 250 no conformidades abiertas detectadas en las auditorías internas de los años 2012-2013 y 2014.

Nota: Información adicional al informe de Calidad se encuentra como anexo.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

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

Ejecución Reserva:

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

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

Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: Considerando el tiempo de revisión y aprobación de estos trámites ante el DNP y los Ministerios de Transporte y Hacienda, se recomienda tramitar con tiempo las solicitudes a la OAP y en los aplicativos correspondientes para así evitar retrasos y demoras. Según lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 y Decreto 4836 de 2011

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

Coherencia de la Información: La información registrada por las áreas en los aplicativos internos y externos como PAF, SIIF, SUIFP, SPI y SISMEG, deben ser coherentes entre sí. La información soporte debe ser lo suficientemente clara y detallada que permita la comprensión y análisis de los datos registrados. Adicionalmente, se hace necesario que las áreas en el siguiente mes ajusten los proyectos de inversión a los recursos programados según el Marco de Gasto Mediano Plazo (MGMP) para la vigencia 2015 de acuerdo con el plazo dado por Mintransporte.

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