



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **201812260235383** del 05-04-2018 / MDN-CGFM- CDO-FAC-CAF-JEAD-DIFIN - 29-6.

Señores Oficiales

IGEFA-COP-JES-SEMEP-JIN-JELOG-JETIC-JERLA-DIGSA-DILOA-DIFRA-GOCOP-
DILOS-CACOM-1-2-3-4-5-6-CAMAN-CATAM-EMAVI-ESUFA-GACAR-GAORI-GACAS-
GAAMA-ACOF-EPFAC-BACOF-DICOP-SUFIN

Asunto: Informe Primer Trimestre 2018

Con toda atención, me permito enviar a los señores Oficiales Inspector General Fuerza Aérea Colombiana, Comandante Comando de Personal, Jefes de Jefatura, Comandantes de Unidad, Directores Escuelas de Formación y Agencia de Compras y demás dependencias relacionadas, el informe de Ejecución Presupuestal a corte 31 de marzo de 2018.

Asimismo, se informa que la Fuerza Aérea Colombiana no alcanzó los porcentajes en los Planes de Ejecución establecidos ante el Viceministerio para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, en Transferencias (compromiso y obligaciones) e Inversión (obligaciones).

Por lo anterior, se exhorta al personal involucrado en la ejecución de los recursos asignados a la FAC, para que se agilicen los trámites administrativos que conduzcan a dar cumplimiento a las metas de ejecución establecida por cada Ordenador del Gasto, con el fin de evitar futuros incumplimientos y llamados de atención.

Mayor General JOSÉ FRANCISCO FORERO MONTEALEGRE
Comandante Comando de Apoyo a la Fuerza

Anexo: (09) nueve folios

Elaboró: HERMINDA A.

Revisó: MY. ARENAS
DIFIN (E)

Aprobó: MG. ALZATE
JEAD

Así se va
si se
alturas



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CONTENIDO

1. Ejecución Rezago Presupuestal
constituido en la vigencia 2017
2. Ejecución Vigencia 2018
3. Ingresos
4. Cuenta Única Nacional
5. Programa Anual Mensualizado de
Caja - PAC
6. Ejecución Moneda Extranjera
7. Generalidades y
Recomendaciones

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018

(Cifras en millones de pesos)



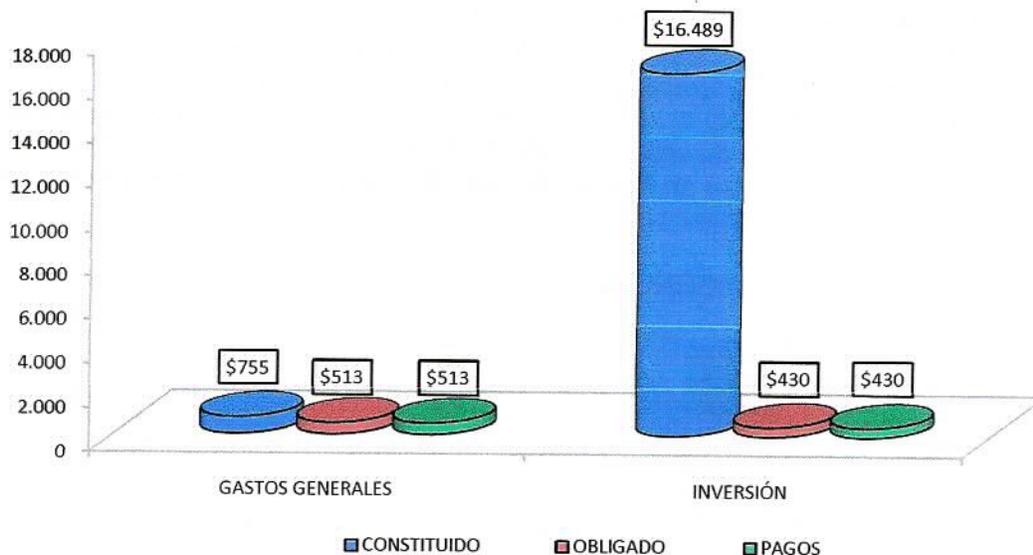
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO EN LA VIGENCIA 2017

CONCEPTO	V/R CONSTITUIDO	REDUCCIONES		VALOR ACTUAL	PAGOS		PENDIENTE POR PAGAR	
		\$	%		\$	%	\$	%
CUENTAS POR PAGAR	216.566	13.137	6,07%	203.429	203.429	100,00%	0	0,00%
RESERVA PRESUPUESTAL	17.244	0	0,00%	17.244	943	5,47%	16.301	94,53%
TOTAL REZAGO 2017	233.810	13.137	5,62%	220.673	204.372	87,41%	16.301	6,97%

a) CUENTAS POR PAGAR

Del valor constituido en la vigencia 2017 (\$216.566 millones), se realizaron reducciones por valor de \$13.137 millones discriminados así: Gastos Generales (\$7.052 millones) e Inversión (\$6.085 millones), originados principalmente por diferencial cambiario de COFAC y ACOFA, debido a que al momento de su pago se adquirieron divisas a un menor valor de la tasa de cambio proyectada en el momento de su constitución; el saldo restante (\$203.429 millones) fue cancelado en un 100% durante el primer trimestre de la vigencia 2018.

b) RESERVA PRESUPUESTAL



El valor pendiente por cancelar de la Reserva Presupuestal constituida en la vigencia 2017, corresponde a \$16.301 millones, equivalentes al 94,53% del valor constituido, de los cuales el 1,48% (\$242 millones) pertenecen a Gastos Generales y el restante 98,52% (\$16.060 millones) a Inversión.



A. Reserva por pagar Gastos Generales: Los valores pendientes por cancelar por Ordenador del Gasto se discrimina de la siguiente manera:

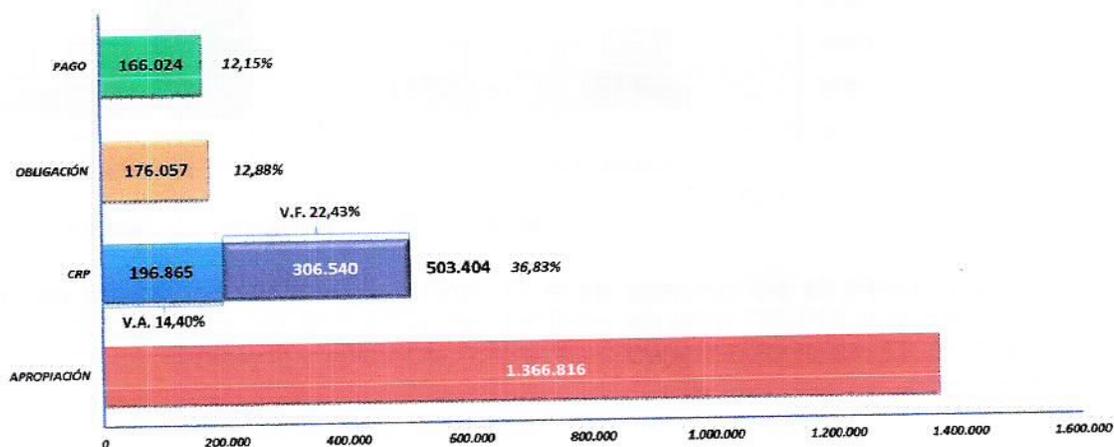
- **DINSA:** \$185 millones, correspondiente a los contratos No. 078-00-A-COFAC-DINSA-2017 para la dotación centro carcelario militar de CACOM-2 y No. 118-00-A-COFAC-DINSA-2017, cuyo objeto es las obras complementarias y acabados para el mantenimiento, ampliación, remodelación, mejoramiento y adecuación del auditorio de CACOM-1, los cuales se encuentran proyectados para cancelar a más tardar en septiembre y mayo respectivamente.

- **DITIN:** \$49 millones, del contrato No. 064-00-A-COFAC-DITIN-2017, de objeto "adquisición de 03 computadores workstation para el Departamento de Comunicaciones Estratégicas de la FAC", a la fecha ya se recibieron los equipos a satisfacción y el pago se realizará en el mes de abril.

- **EMAVI:** \$7 millones, correspondientes al contrato No. 039-00-J-EMAVI-GRUAL-2017, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a las UPS'S de la Escuela Militar de Aviación y el Comando Aéreo de Combate No. 7, el cual está en proceso de terminación y posterior liquidación; no obstante, debido a la imposibilidad de ubicar al contratista para la suscripción del acta de liquidación bilateral, la administración debió esperar hasta el 30 de marzo para proceder a realizar la liquidación unilateral del mismo.

B. Reserva por pagar Inversión: El valor pendiente por cancelar (\$16.060 millones de pesos equivalentes USD. 4.807.000 a una tasa proyectada de \$3.340,90) pertenece en su totalidad a DIPLO correspondientes al convenio No. 003846 para la adquisición de aeronaves KFIR CDO doble Comando, del cual no se cumplió con la entrega de la aeronave prevista para el 30 de marzo de 2018, debido a novedades en el motor, y la posible nueva fecha de entrega será en el mes de junio 2018 con pago tentativo para el mes de julio 2018.

2. EJECUCIÓN VIGENCIA 2018

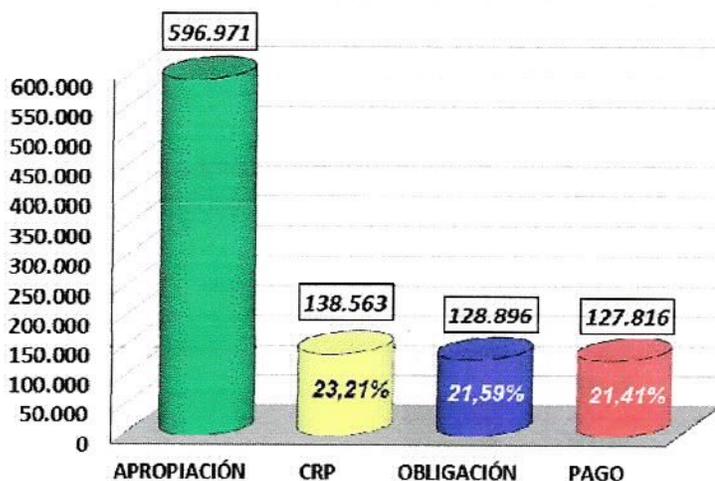




Del valor total de la apropiación asignada a la Fuerza Aérea (\$1.4 billones), se ha comprometido el 36,83%, del cual el 22,43% corresponde a compromisos de procesos adjudicados en la vigencia 2017 de vigencias futuras para el 2018 y el 14,40% a procesos adjudicados en la presente vigencia, asimismo, se han realizado obligaciones por \$176.057 millones (12,88%) y pagos por \$166.024 millones (12,15%).

a) Ejecución Gastos de Personal

El valor asignado a la FAC por este concepto, presenta el siguiente estado:



Ejecución por Ordenador

SUBUNIDAD	APR.	CRP		APROPIACIÓN POR CRP		OBLIGACIÓN		PAGOS	
		\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
CACOM-1	30.672	6.972	22,73%	23.699	77,27%	6.651	21,69%	6.524	21,27%
CACOM-2	26.944	5.852	21,72%	21.092	78,28%	5.852	21,72%	5.758	21,37%
CACOM-3	18.621	3.966	21,30%	14.655	78,70%	3.966	21,30%	3.908	20,99%
CACOM-4	23.590	5.099	21,62%	18.491	78,38%	4.642	19,68%	4.585	19,44%
CACOM-5	24.780	5.385	21,73%	19.394	78,27%	5.097	20,57%	5.020	20,26%
CACOM-6	13.584	3.118	22,95%	10.466	77,05%	3.051	22,46%	2.981	21,94%
CAMAN	19.992	4.133	20,67%	15.859	79,33%	4.133	20,67%	4.050	20,26%
CATAM	21.995	4.327	19,67%	17.668	80,33%	4.327	19,67%	4.186	19,03%
ESUFA	12.791	3.401	26,58%	9.391	73,42%	2.282	17,84%	2.265	17,70%
EMAVI	30.967	8.161	26,35%	22.806	73,65%	6.246	20,17%	6.063	19,58%
GAAMA	4.080	1.002	24,57%	3.077	75,43%	997	24,43%	997	24,43%
GACAR	4.954	1.091	22,03%	3.863	77,97%	1.091	22,03%	1.055	21,29%
GACAS	9.782	2.042	20,88%	7.739	79,12%	2.042	20,88%	2.025	20,70%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2018
FUERZA AÉREA COLOMBIANA- MDN



GAORI	9.428	2.031	21,54%	7.397	78,46%	2.031	21,54%	2.008	21,30%
DISER	9.000	4.000	44,44%	5.000	55,56%	476	5,29%	476	5,29%
EPFAC	499	284	57,03%	214	42,97%	36	7,18%	36	7,18%
JED	295.757	76.680	25,93%	219.077	74,07%	75.866	25,65%	75.770	25,62%
SUGFA	1.421	1.018	71,61%	403	28,39%	110	7,71%	110	7,71%
RESERVA EMAPE	893								
APR. Bloqueo Condicionada	37.224								
TOTAL	596.971	138.563	23,21%	421.184	70,55%	128.896	21,59%	127.816	21,41%

A la fecha de corte, se encuentran \$37.224 millones en estado Bloqueo Apropriación Condicionada, equivalentes al 6,24% del total de apropiación por este concepto.

b) Transferencias

Por concepto de Transferencias, se han realizado compromisos por valor de \$3.016 millones y obligaciones por \$2.900 millones, como se puede observar en la siguiente gráfica:

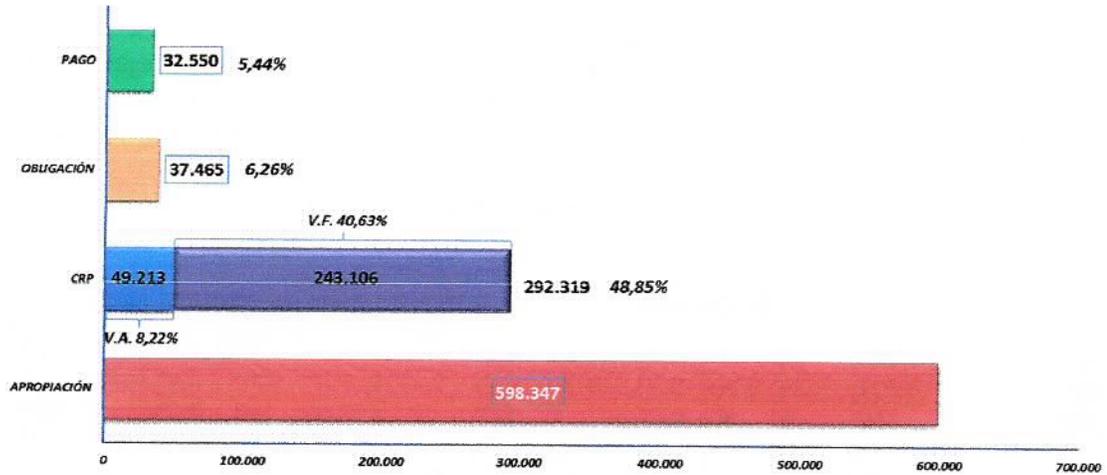


c) Gastos Generales

Del valor total de la apropiación asignada por Gastos Generales, se ha comprometido el 48,85%, de los cuales el 40,63% corresponde a compromisos de vigencias futuras efectuados por procesos adjudicados en la vigencia 2017 y el 8,22% a procesos adjudicados en el primer trimestre de la vigencia 2017; asimismo, se ha obligado el 6,26% y pagado el 5,44%, como se presenta a continuación:



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2018
FUERZA AÉREA COLOMBIANA- MDN



Ejecución detallado por Unidades:

SUBUNIDAD	APROPIACIÓN	CDP	APR X CDP		CRP		PROY CRP		APR X CRP		OBLIGACION		PROY OBL	
			\$	%	\$	%	%	% CUMP	\$	%	\$	%	%	% CUMP
CACOM-1	8.356	8.187	169	2,03%	4.262	51,01%	39,91%	127,80%	4.094	48,99%	1.336	15,99%	6,49%	246,25%
CACOM-2	7.497	7.478	19	0,25%	2.726	36,36%	17,49%	207,96%	4.771	63,64%	823	10,97%	10,44%	105,11%
CACOM-3	6.174	6.130	44	0,72%	1.026	16,62%	3,28%	507,32%	5.148	83,38%	752	12,18%	1,87%	650,25%
CACOM-4	9.480	9.457	23	0,24%	2.117	22,33%	20,28%	110,11%	7.363	77,67%	943	9,95%	5,17%	192,45%
CACOM-5	4.918	4.880	38	0,77%	1.933	39,31%	14,74%	266,63%	2.985	60,69%	387	7,88%	4,58%	171,97%
CACOM-6	4.970	4.772	198	3,98%	1.167	23,47%	18,67%	125,74%	3.803	76,53%	501	10,08%	7,00%	143,98%
CAMAN	7.631	7.108	523	6,85%	1.757	23,03%	21,10%	109,14%	5.874	76,97%	607	7,95%	5,75%	138,20%
CATAM	7.476	7.404	71	0,96%	2.806	37,53%	17,59%	213,39%	4.670	62,47%	734	9,82%	10,07%	97,53%
ESUFA	1.498	1.258	240	16,04%	480	32,04%	24,00%	133,50%	1.018	67,96%	139	9,29%	8,54%	108,76%
EMAVI	7.747	7.048	700	9,03%	2.132	27,52%	20,61%	133,54%	5.616	72,48%	1.113	14,37%	10,80%	133,04%
GAAMA	1.955	1.914	42	2,13%	771	39,44%	32,46%	121,53%	1.184	60,56%	373	19,10%	16,48%	115,92%
GACAR	2.193	1.847	346	15,76%	591	26,97%	12,00%	224,77%	1.601	73,03%	183	8,35%	8,00%	104,43%
GACAS	2.645	2.222	423	15,99%	494	18,69%	36,43%	51,30%	2.151	81,31%	183	6,94%	9,84%	70,46%
GAORI	2.336	2.302	34	1,45%	369	15,78%	12,54%	125,78%	1.967	84,22%	36	1,53%	0,81%	187,77%
JIN	1.857	1.857	0	0,00%	1.752	94,38%	40,00%	235,95%	104	5,62%	645	35,00%	27,00%	129,63%
ACOFA	228.850	224.720	4.130	1,80%	111.975	48,93%	52,64%	92,95%	116.875	51,07%	8.154	3,56%	4,99%	71,34%
COFAC	249.734	173.418	76.315	30,56%	155.960	62,45%	55,38%	112,78%	93.774	37,55%	20.555	8,23%	2,34%	351,30%
APR. X APROBAR	2.626													
EMAPE	40.404													
31-mar-18	598.347	472.002	83.314	13,92%	292.319	48,85%	45,95%	106,31%	282.998	43,95%	37.465	6,26%	3,88%	161,35%

Las Unidades dieron cumplimiento al Plan de Ejecución establecido para el mes de marzo, exceptuando a:

- **GACAS**, presenta incumplimiento tanto en compromisos como en obligaciones, generados por un apoyo presupuestal recibido el día 09 de febrero de 2018, con destino a la adecuación y ampliación del casino, gimnasio y bar para oficiales y suboficiales, cuyo proceso se encuentra en estudios previos.

Así se va
a las
alturas.



- **ACOFA**, alcanzó un porcentaje de cumplimiento en compromisos del 92,95% y en obligaciones del 71,34%, a las metas plasmadas en el plan de ejecución establecido, ocasionado por recursos trasladados en los meses de febrero y marzo para adquisición de repuestos aeronáuticos, que a la fecha de corte se encuentran en estructuración.

Ejecución Ordenadores COFAC

SUBUNIDAD	APROP. OBL.	CDP	APR X CDP		CRP		PROY CRP		APR X CRP		OBLIGACIÓN		PROY OBL.	
			\$	%	\$	%	%	% CUMP	\$	%	\$	%	%	% CUMP
DINSA	1.772	160	1.612	90,95%	101	5,69%	3,24%	175,68%	1.671	94,31%	0	0,00%	0,00%	0,00%
DIPLO	156.258	112.908	43.350	27,74%	105.587	67,57%	68,00%	99,37%	50.671	32,43%	13.332	8,53%	2,00%	426,61%
DIRES	1.047	87	961	91,73%	5	0,52%	0,51%	101,94%	1.042	99,48%	5	0,52%	0,51%	101,94%
DISER	39.714	31.068	8.646	21,77%	27.923	70,31%	36,98%	190,15%	11.791	29,69%	3.220	8,11%	0,00%	0,00%
DITIN	8.559	5.722	2.836	33,14%	5.674	66,29%	43,02%	154,11%	2.885	33,71%	631	7,37%	11,43%	64,49%
EPFAC	853	845	8	0,96%	517	60,66%	55,98%	108,36%	335	39,34%	0	0,03%	0,03%	100,75%
GADCO	20.229	6.653	13.576	67,11%	6.263	30,96%	22,89%	135,23%	13.967	69,04%	1.960	9,69%	5,17%	187,59%
JEA	15.899	12.493	3.406	21,42%	8.094	50,91%	44,96%	113,23%	7.805	49,09%	680	4,28%	0,00%	0,00%
JED	2.158	1.993	165	7,64%	517	23,95%	24,00%	99,78%	1.641	76,05%	517	23,95%	22,00%	108,85%
JES	1.485	704	781	52,57%	539	36,29%	5,75%	631,16%	946	63,71%	0	0,00%	0,00%	0,00%
SUGFA	1.442	475	967	67,07%	431	29,89%	29,91%	99,94%	1.011	70,11%	65	4,53%	4,41%	102,63%
AGREG	317	310	7	2,21%	310	97,79%	100,00%	97,79%	7	2,21%	144	45,40%	50,00%	90,80%
31-mar-18	249.734	173.418	76.315	30,55%	165.960	62,45%	55,38%	112,78%	93.774	37,55%	20.555	8,23%	2,34%	351,30%

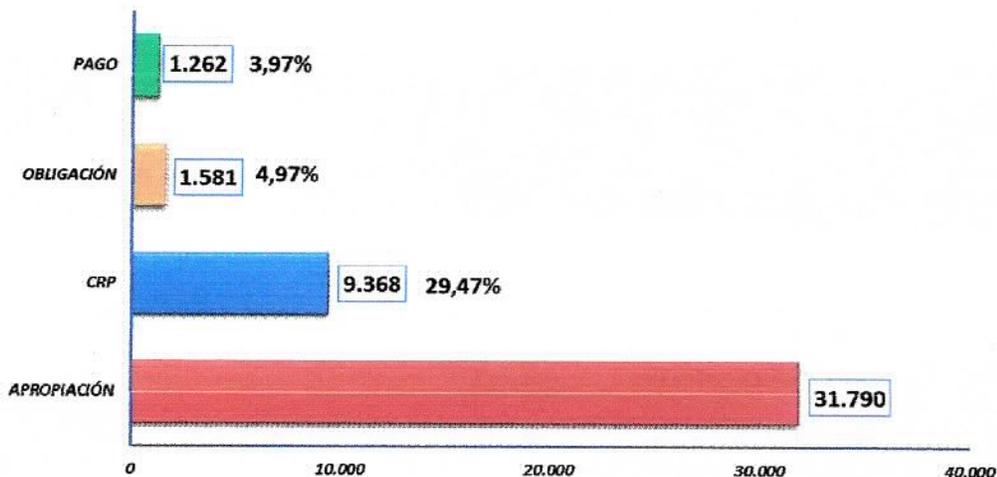
Teniendo en cuenta los planes de ejecución establecidos por cada Ordenador para el mes de marzo, presentan incumplimiento así:

- **DITIN**: En obligaciones con el 64,49%, debido a que los contratistas radicaron los documentos para pago en una fecha posterior a la establecida por la Dirección, haciéndolo llegar hasta el día 27 de marzo de 2018.
- **AGREGADURIAS**: En obligaciones con el 90,80%, debido a que se generó diferencial cambiario por pagos realizados a una tasa de cambio inferior a la proyectada.

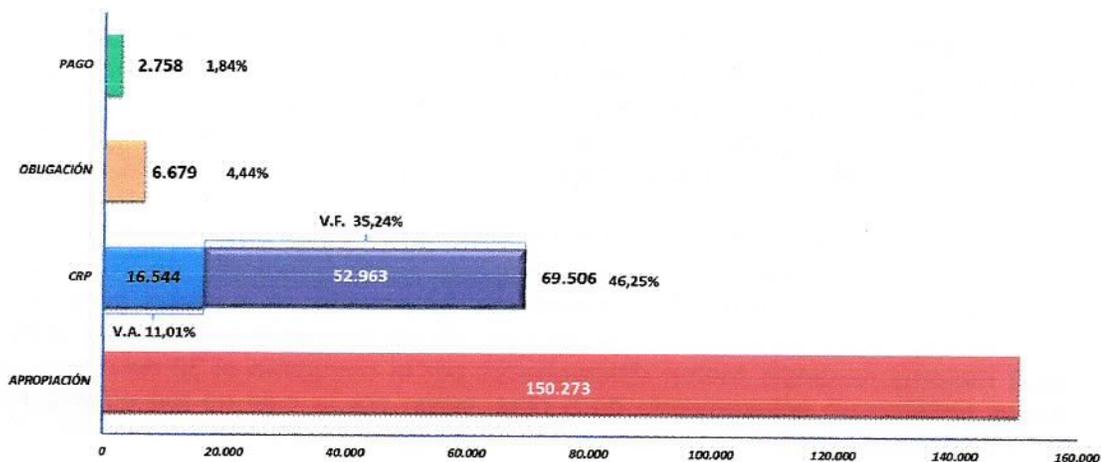
d) Ejecución de Fondo Interno

La apropiación vigente por Fondo Interno, presenta el siguiente estado de ejecución:

CONCEPTO	APR. VIGENTE	CDP	APR X CDP		CRP		PROY CRP		OBLIGACIÓN		PROY OBL.	
			\$	%	\$	%	%	% CUMP	\$	%	%	% CUMP
G. DE PERSONAL	6.407	5.106	1.301	20,31%	4.291	66,98%	64,4%	104,06%	706	11,02%	8,2%	133,75%
G. GENERALES	25.383	14.485	10.898	42,94%	5.077	20,00%	15,4%	129,63%	874	3,44%	2,7%	128,46%
TOTAL	31.790	19.590	12.200	38,38%	9.368	29,47%	25,3%	116,52%	1.581	4,97%	3,8%	130,77%



e) Inversión



De los \$150.273 millones asignados para Inversión, se cumplió la meta establecida en compromisos (47,40%), mientras que en obligaciones no se logró alcanzar el 16,67% fijado, teniendo en cuenta las justificaciones que más adelante se indican.

La ejecución por proyectos y Ordenador del Gasto a 31 de marzo de 2018, presenta el siguiente estado:



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2018
FUERZA AÉREA COLOMBIANA- MDN



ORDENADOR	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO		PROYECCIÓN CRP		OBLIGACIÓN		PROYECCIÓN OBL		
			\$	%	\$	%	%	% CUMPL	\$	%	%	% CUMPL	
DITN	ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	2.091	1.757		1.757					0			
ACOFA	LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	2.579	2.576		187					22			
TOTAL ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL		4.670	4.334	92,80%	1.944	41,64%	9,0%	462,6%	22	0,46%	0,0%	0,0%	
DIPLO	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL	17.170	14.069		14.069					0			
ACOFA		59.149	59.118		41.920					6.396			
TOTAL RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL		76.319	73.186	95,90%	55.989	73,36%	84,0%	87,3%	6.396	8,38%	33,0%	25,4%	
DIPLO	ADQUISICIÓN ARMAMENTO AÉREO - FUERZA AÉREA COLOMBIANA	4.153	4.153		4.153					29			
ACOFA		11.279	11.279		5.630					0			
TOTAL ADQUISICIÓN ARMAMENTO AÉREO - FUERZA AÉREA COLOMBIANA		15.432	15.432	100,00%	9.782	63,39%	63,0%	100,6%	29	0,19%	4,0%	4,6%	
ACOFA	ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL	4.092	4.092	100,00%	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%	

- Recuperación y mantenimiento mayor aeronaves y componentes nacional, a la fecha de corte alcanzaron el 87,3% en compromisos y el 25,4% en obligaciones, con respecto a la meta establecida en los planes de ejecución, generado por las siguientes consideraciones, se resalta que en el mes de marzo se efectuó una adición de apropiación de \$10.000 millones, lo cual alteró las metas inicialmente programadas:

CONTRATO No. 4600036076-REPARACION MOTORES PT6A-PRATT AND WHITNEY CANADA: en el mes de marzo se tenía previsto recibir 5 motores, de los cuales solamente se recibieron 3, de éstos, 2 cuentan con la entrada al almacén para su obligación; actualmente DICEX se encuentra en proceso de emitir el recibo del tercer motor. Asimismo, los 2 motores restantes fueron despachados por la compañía el 28 de marzo de 2018, los cuales tuvieron un aplazamiento de 8 días, razón por la cual no fue posible recibir en las fechas pactadas.

CONTRATO SAP No. 4600036078-MOTORES, LINEA J79-J1EQD-IAI: de acuerdo al informe presentado por la compañía IAI, el motor s/n 461-376, que tenía fecha de entrega para el mes de febrero, durante la inspección de alistamiento para despacho a Colombia le fue encontrado rastros de FOD en el compresor, razón por la cual fue necesario su devolución nuevamente a taller y tiene fecha estimada de entrega en el mes de mayo.

CONTRATO 4600036070-REPARACION MOTORES JT15D Y PT6T - VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC: en el mes de marzo se tenía previsto recibir 2 motores y un C BOX, de los cuales en DICEX se efectuó el ingreso del motor S/N PCE-500188 y de LA CBOX S/N CP-GB2298, que no fueron posible obligar por autorización de PAC. El segundo motor PCE-JC0578 presentó imprevisto con los alabes de la turbina de alta de acuerdo al reporte presentado por la compañía Vector Aerospace y por tal motivo no fue posible su alistamiento en el tiempo estimado, por lo que este motor fue despachado por la compañía con fecha 28 de marzo de 2018.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2018
FUERZA AÉREA COLOMBIANA- MDN



CONTRATO 4700017150 INSPECCIÓN MAYOR CHEQUEO BBJ FAC 001 ULS UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP: el servicio fue recibido en marzo de 2018 sin embargo por autorización de PAC no fue posible obligar.

PDM C-130 FAC 1004 - 1001: Se recibieron servicios por valor de \$1.500 millones, sin embargo se han presentado demoras por imprevistos en el desarrollo de las fases, estos recursos no fueron posible obligar por autorización de PAC en el mes de marzo de 2018.

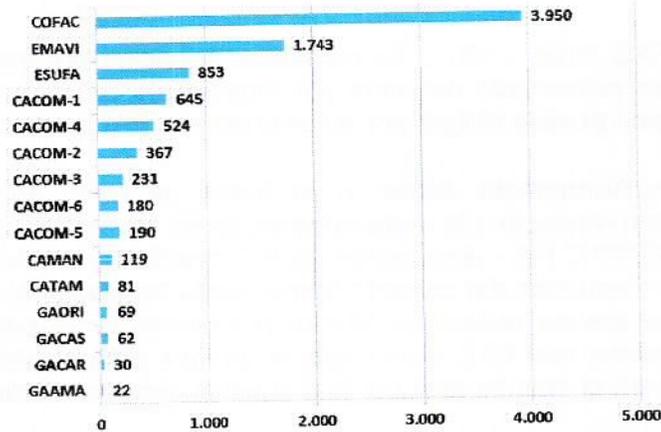
- Adquisición Armamento Aéreo: a la fecha de corte solo alcanzaron el 4,6% en obligaciones, con respecto a la meta establecida en los planes de ejecución; corresponde al contrato SAP 4700017116 - Adquisición de KIT modificación misil DERB para aviones KFIR de la FAC. Los elementos del contrato fueron recibidos desde el mes de enero de 2018, sin embargo no fue posible obligar en febrero por restricciones presentadas en SILOG y en marzo por no contar con PAC autorizado en el mes para su obligación. Finalmente, ya se confirmó PAC para el mes de abril por lo que estos recursos serán obligados en mencionado mes.

ORDENADOR	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO		PROYECCIÓN CRP		OBLIGACIÓN		PROYECCIÓN OBL	
			\$	%	\$	%	%	% CUMPL	\$	%	%	% CUMPL
DINSA		15.566	2.816		0					0		
GADCO	CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL	280	0		0					0		
CACOM-1		1.925	1.925		0					0		
EMAVI		556	0		0					0		
TOTAL		18.307	4.740	25,89%	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%
JES	REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC	0	0		0					0		
ACOFA		1.500	1.500		0					0		
TOTAL	REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC	1.500	1.500	100,00%	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%
DISER	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL	100	0		0					0		
DIPLO		4.500	0		0					0		
ACOFA		900	900		0					0		
TOTAL	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL	5.500	900	16,36%	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%
ACOFA	ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC	2.800	2.800	100,00%	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%
JES	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS	3.000	2.840	94,67%	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%
ACOFA	ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS	3.615	3.615	100,00%	0	0,00%	100,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%
EMAVI	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL	1.300	1.300	100,00%	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0,00%	0,0%	0,0%
JEA		1.000	1.000	100,00%	210	20,96%			210	20,96%		
EPFAC	ASESORIA DIAGNOSTICO DISEÑO Y SENSIBILIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR NIVEL NACIONAL	1.250	1.250	100,00%	0	0,00%			0	0,00%		
EMAVI		250	250	100,00%	250	100,00%			8	3,06%		
ESUFA		200	200	100,00%	200	100,00%			15	7,73%		
TOTAL	ASESORIA DIAGNOSTICO DISEÑO Y SENSIBILIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR NIVEL NACIONAL	2.700	2.700	100,00%	660	24,43%	24,8%	98,6%	233	8,62%	9,4%	92,0%

- Adquisición Sistema de Comunicaciones Aeronáuticas: a la fecha de corte no se cumplió el plan de ejecución en compromisos establecido para el mes de marzo, debido a que el proceso de adquisición e incorporación equipos de comunicaciones aeronáuticas para sistemas HERMES, actualmente se encuentra en reestructuración técnica de los equipos que serán adquiridos (ajuste a las necesidades operativas).



3. INGRESOS



Como se muestra en la gráfica, por concepto de Ingresos de "Fondos Especiales" se ha recaudado \$9.065,47 millones, equivalente al 29% de los ingresos proyectados que respaldan a la apropiación asignada por recurso 16.

INGRESOS FONDOS INTERNOS	INGRESOS	% DE PARTICIPACIÓN
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.204,27	35,35%
CONVENIOS INSTITUCIONALES	2.834,62	31,27%
ARRENDAMIENTOS	1.589,77	17,65%
MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	1.095,42	12,08%
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	200,00	2,21%
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	35,79	0,39%
CARNETS, TARJETAS RESERVISTAS Y CÉDULAS MILITARES	35,06	0,39%
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	15,91	0,18%
SERVICIO DE LAVANDERÍA	14,52	0,16%
APROVECHAMIENTOS	12,06	0,13%
SERVICIO DE PELUQUERÍA	10,04	0,11%
DEVOLUCIÓN IVA	2,72	0,03%
SERVICIO DE ASESORÍA E INTERVENTORÍA	1,56	0,02%
PANADERÍA	1,53	0,02%
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	0,73	0,01%
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0,66	0,01%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA	0,64	0,01%
REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO	0,13	0,00%
FOTOCOPIAS	0,04	0,00%
TOTALES	9.065,47	100,00%



En la tabla de recaudo de ingresos de la FAC y realizando un análisis vertical de los rubros conceptos presupuestales (recaudos), se observa que convenios interinstitucionales, servicios educativos, arrendamientos y mantenimiento casas fiscales representan el mayor porcentaje de ingresos para la Fuerza.

4. CUENTA ÚNICA NACIONAL

Los saldos de la Libreta en CUN – Cuenta Única Nacional de cada Unidad con fecha de corte marzo 31 de 2018 son los relacionados a continuación:

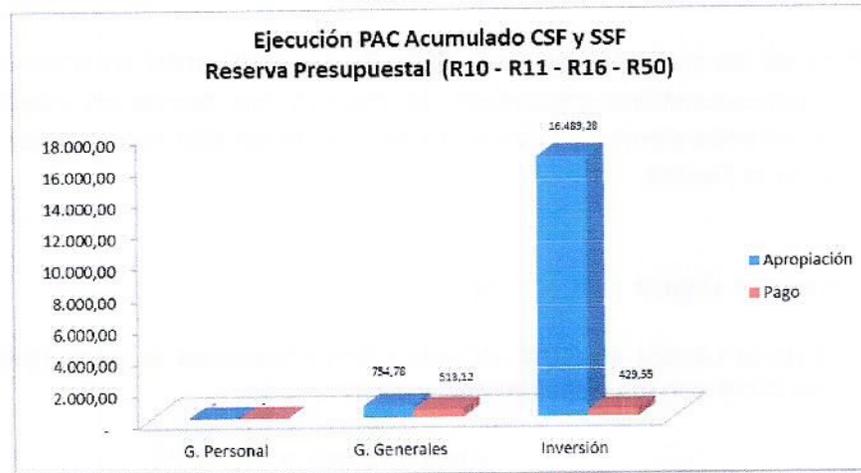
UNIDAD	SALDO	%
COFAC	9.928	50,02%
EMAVI	2.507	12,63%
ESUFA	1.320	6,65%
CACOM 4	1.027	5,18%
CACOM 1	958	4,83%
CACOM 2	802	4,04%
CAMAN	746	3,76%
CACOM 3	531	2,68%
GAORI	508	2,56%
CACOM 5	507	2,55%
CACOM 6	463	2,34%
CATAM	229	1,15%
GACAS	203	1,03%
GAAMA	89	0,45%
GACAR	25	0,13%
TOTAL	19.851	100%

5. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC

a. REZAGO AÑO ANTERIOR

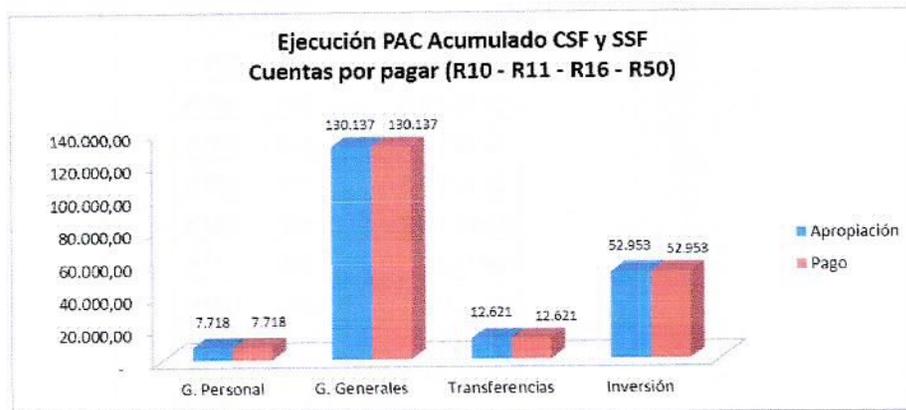
- **Reserva Presupuestal**

La Fuerza Aérea Constituyó una reserva presupuestal por valor de \$17.244,06 millones de pesos de los cuales ha pagado el 5,47%, que equivale a \$942,67 millones de pesos, de los cuales \$513,12 millones de pesos corresponden a Gastos Generales y \$429,55 millones de pesos corresponden a Inversión como se muestra a continuación:



• **Cuentas por Pagar**

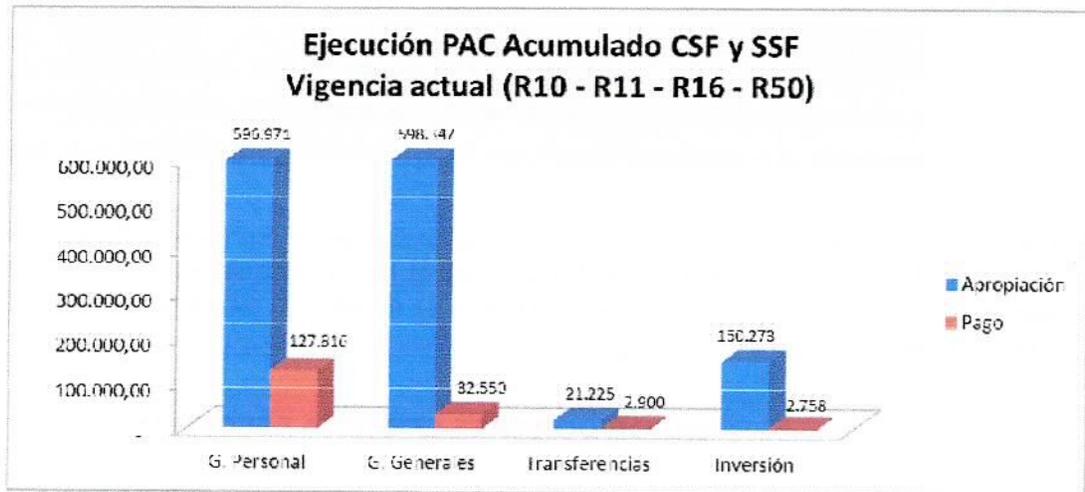
Durante el primer trimestre del año la Fuerza ha efectuado pagos por valor de \$ 203.429,17 millones que equivalen al 100% del valor constituido discriminados así: Gastos de personal \$7.718,23 millones, Gastos Generales \$130.136,85 millones, Transferencias \$12.620,76 millones e Inversión \$52.953,33, como se visualiza a continuación:



Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda aprueba los cupos de PAC de Rezago Presupuestal de acuerdo a versiones de anticipo de cupo PAC gestionado, creadas en el sistema previamente, los indicadores de PAC utilizado de Rezago Año Anterior han cumplido con los parámetros y porcentajes establecidos por el Ministerio de Hacienda. El diferencial cambiario generado durante el trimestre fue reasignado de acuerdo a las necesidades y solicitudes extemporáneas de cada Unidad.

b. **Vigencia actual**

Durante el primer trimestre del año, la Fuerza ha efectuado pagos de la vigencia actual por valor de \$ 166.023,69 millones que equivalen al 12,15% de la apropiación asignada, discriminados así: Gastos de personal \$ 127.815,68 millones, Gastos Generales \$ 32.550,42 millones, Transferencias \$ 2.900,00 millones e Inversión \$ 2.757,59, como se visualiza a continuación:



Los indicadores de PAC utilizado para la vigencia actual en los diferentes conceptos del gasto durante el primer trimestre del año ante el Ministerio de Hacienda, fueron los relacionados a continuación:

RECURSOS CSF				
CONCEPTO DEL GASTO	VIGENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO
GASTOS DE PERSONAL CSF	ACTUAL	100%	100%	100%
GASTOS GENERALES CSF	ACTUAL	99,88%	99,85%	100%
TRANSFERENCIAS CSF	ACTUAL	NA	100%	100%
INVERSION CSF	ACTUAL	83,21%	100%	97%
GASTOS DE PERSONAL SSF	ACTUAL	NA	100%	100%
GASTOS GENERALES SSF	ACTUAL	100%	100%	100%
INVERSION SSF	ACTUAL	NA	99%	100%

En dichos porcentajes ejecutados, se puede observar que durante el primer trimestre del año se cumplieron con los parámetros y porcentajes establecidos por el Ministerio de Hacienda, demostrando una optimización de los recursos asignados, exceptuando el PAC de Inversión asignado en el mes de enero, cuyo pago no fue posible debido a errores presentados por el Sistema de Información Financiera - SIIF Nación II en el momento de adelantar pagos en Dólares, sin embargo, una vez los mismos fueron solucionados se realizaron los pagos correspondientes.

6. EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERA

En el primer trimestre del año, la Fuerza Aérea Colombiana ha realizado pago en dólares por valor de USD 41.030.124,13 correspondiente a pago de proveedores internacionales y comisiones al exterior, como se visualiza a continuación:

Así se va
a las
alturas...



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2018
FUERZA AÉREA COLOMBIANA- MDN



CONCEPTO DEL GASTO	VIGENCIA 2018		
	VALOR PESOS	T.C. PROMEDIO	VALOR DOLARES
GASTOS DE PERSONAL	1.051.943,00	2.849,32	2.997.321.969,36
GASTOS GENERALES	22.254.087,78	2.858,58	63.615.072.057,13
INVERSION	17.327.630,14	2.871,35	49.754.305.961,14
FONDO INTERNO	398.263,21	2.861,87	1.134.051.889,17
TOTAL	41.030.124,13		117.500.751.866,79

De dicho valor, los pagos en dólares correspondientes a compras en efectivo (comisiones al exterior) equivalen a USD 496.150,00 los cuales fueron adquiridos a diferentes intermediarios del mercado cambiario por la modalidad mesa de dinero. En dichas compras la participación fue la relacionada a continuación:

