

**CÓMO
VAMOS**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN ACCIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2018

ABRIL 2018

INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, viene liderando el tema del compromiso adquirido y asumido por cada uno de quienes quisieron formar parte de esta Comunidad Aeronáutica, y por ello, la actitud de servicio debe estar siempre adherida a los valores y principios éticos teniendo como eje aquellos principios tácticos, el del reconocimiento al servidor público, la eficiencia organizacional, protección de los activos de la entidad, conectividad y por ende la Seguridad Operación y de la Aviación Civil.

Dentro de las actividades desarrolladas por la entidad y a través de la Oficina Asesora de Planeación, se brinda el apoyo en la construcción, elaboración y consolidación de aquellos compromisos que asume el Directivo frente a la organización con sus equipos de trabajo, el cual se denomina Plan de Acción 2018, conformado por compromisos estratégicos y cronogramas de inversión con base en el PNA.

Estos últimos juegan un papel importante, ya que son el resultado de la planificación contenida en el Plan de Navegación Aérea y el Plan Anual de Adquisición. Su seguimiento se realiza cada trimestre de forma oficial, pero, para mejores resultados y prácticas en el ejercicio, se realizarán en forma de monitoreo semanalmente con el fin de generar alertas tempranas y crear alternativas de solución oportunas.

Estos eventos deben siempre reflejar la pertinencia y el compromiso de toda la Entidad hacia el logro de la misión, ir hacia la visión, los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas.

La Aeronáutica Civil en concordancia con los retos del Gobierno Nacional ha asumido metas y compromisos en materia de ejecución presupuestal, los cuales siendo objeto de seguimiento permanente por parte del Director General, Ministerio de Transporte y avalados por la Vicepresidencia de la República.

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN

La entidad en la actualidad cuenta con 33 Proyectos de Inversión, los cuales son enmarcados dentro de componentes operativos de la función del estado hacia la satisfacción de necesidades sociales, ambientales y/o económicas, el aprovechamiento de oportunidades. Estos han venido siendo mejorados a través del marco lógico como enfoque para identificar proyecto de inversión que agrupen y den resultado a través la Infraestructura y Servicios de Transporte Aéreo, Seguridad de Transporte y Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Transporte.

Estos Proyectos de inversión guardan un ciclo de vida útil, son viabilizados y aprobados por parte del DNP, (fichas BPIN), cumpliendo con sus etapas de programación, ejecución y seguimiento, el cual se realiza a través del aplicativo SUIFP y SPI.

Se vienen realizando sobre estos 33 proyectos, todos los lineamientos e instrucciones que imparte el DNP, como es la programación 2018. Ajuste Decreto, actualizaciones por parte de los Formuladores y modificaciones presupuestales de ley y otros.

Hoy, la Dirección General, la OAP y toda la comunidad aeronáutica está dando un paso grande con el apoyo de todos, (Parte Técnica, contratistas y funcionarios) en la formulación de nuevos proyectos de inversión, que serán el reflejo y la imagen de la planeación del PNA. Este ejercicio se adelanta de acuerdo con las metodologías que establece el DNP. Su nueva estructuración parte de un esquema operacional de la Aeronáutica como prestadora de servicios y de autoridad.

Estaremos socializando y contando los avances de este mega proyecto.

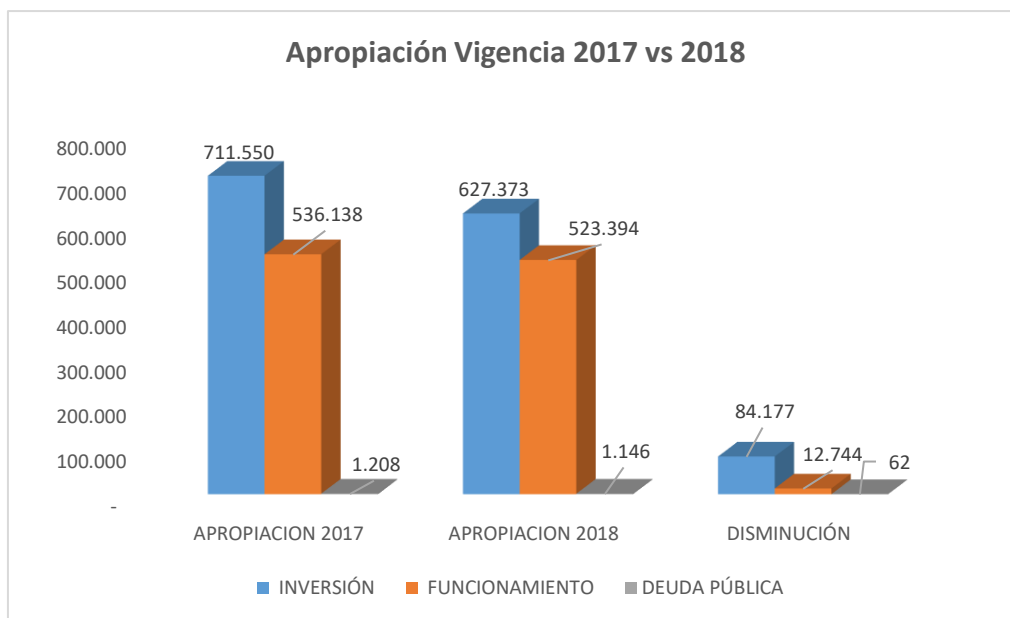
2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Mediante Decreto 2236 de diciembre de 2017, a la Entidad le fueron asignados recursos para la presente vigencia por valor de \$1.151.913 millones, de los cuales el 54.5% corresponde a Inversión, 45.4% a Funcionamiento y 0.10% al Servicio de la Deuda.

	APROPIACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
INVERSIÓN	627.373	54,5%
FUNCIONAMIENTO	523.394	45,4%
DEUDA PÚBLICA	1.146	0,10%
TOTAL GENERAL	1.151.913	100,00%

Cifras en millones de pesos

Apropiación 2017 Vs 2018: Se presenta el comparativo de la apropiación vigente frente a la inmediatamente anterior, evidenciándose una reducción del 8.4%, equivalente a \$96.291 millones, 13.4% corresponden a Inversión y 5.4% a Funcionamiento. (Deuda reduce por la misma naturaleza del cronograma que acompaña el empréstito)



2.1. Metas Presupuestales Vs Ejecución

		META I TRIM %	RESULTADO %	CUMPLIMIENTO DE LA META
INVERSIÓN	COMPROMISOS	40,34%	40,6%	100%
	OBLIGACIONES	3,86%	2,0%	52%
FUNCIONAMIENTO	COMPROMISOS	36,00%	42,4%	100%
	OBLIGACIONES	35,17%	39,2%	100%
TOTAL	COMPROMISOS	38,40%	41,4%	100%
	OBLIGACIONES	18,10%	18,9%	100%

Cifras en millones de pesos

Estas Metas son establecidas por las áreas ordenadoras del gasto, y presentadas al Ministerio de Transporte al inicio de la vigencia. La metodología aplicada por parte del Ministerio solo se realizará seguimiento a aquellos proyectos que representen un impacto estratégico tanto para la entidad como para el sector (Método Pareto).

Se determinaron los proyectos de la Secretaria de Sistemas Operacionales, estos representan el 91% de las apropiaciones aprobadas a la Aerocivil y registran ejecución de contrataos de alta importancia para los aeropuertos.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AREAS	APROPIACION	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
INVERSIÓN	627.373	254.468	40,6%	12.658	2,0%
FUNCIONAMIENTO	523.394	221.970	42,4%	205.073	39,2%
DEUDA PÚBLICA	1.146	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL GENERAL	1.151.913	476.439	41,4%	217.730	18,9%

Cifras en millones de pesos

La entidad presenta una ejecución presupuestal del 41.4% en compromisos y 18.9% en obligaciones. (Con Deuda muestra los mismos porcentajes por no tener movimiento).

3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estos gastos incluyen las necesidades atendidas por la Entidad cumpliendo con sus funciones asignadas, presentando una ejecución en compromisos del 42,4% y en obligaciones del 39,2%.

AREAS	APROPIACIÓN	COMPRÓMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	% EJEC
FUNCIONAMIENTO	523.394	221.970	42,4%	205.073	39,2%
GASTOS DE PERSONAL	291.205	87.034	29,9%	82.405	28,3%
GASTOS GENERALES	34.237	17.374	50,7%	5.382	15,7%
TRANSFERENCIAS	176.908	117.228	66,3%	117.228	66,3%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21.045	334	1,6%	57	0,3%

Cifras en millones de pesos

Los Gastos de Personal y Gastos Generales presentan ejecución acorde con la programación de obligaciones labores y de requerimientos de las diferentes áreas. Sin embargo, los Gastos de Personal sufrieron una reducción debido a que la entidad tuvo que tender un gasto adicional no correspondiente a la vigencia actual, el cual va generando un déficit presupuestal para lo que resta de la vigencia fiscal.

Las transferencias muestran el concepto de Excedentes Financieros transferidos a la Nación por valor de \$117.225.6m, los cuales ya afectaron el compromiso y la obligación.

Los Gastos de Comercialización, el área administrativa realizará la contratación de los seguros operacionales y administrativos, en el tercer trimestre de esta vigencia fiscal.

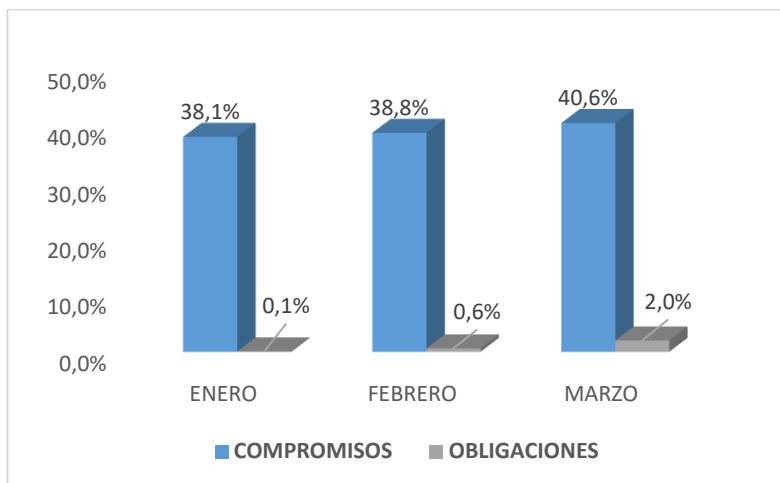
3.2. GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de Inversión muestra una ejecución del 40,6% y del 2,0% en obligaciones presupuestales. Los Compromisos se destacan en el mes de enero debido a la contratación que viene de vigencias anteriores y que fueron objeto de mecanismo de vigencias futuras.

INVERSIÓN	ENE	%	FEB	%	MAR	%
COMPROMISOS	239.039	38,1%	243.586	38,8%	254.468	40,6%
OBLIGACIONES	501	0,1%	3.849	0,6%	12.658	2,0%

Cifras en millones de pesos

Como se evidencia los avances de los compromisos presentan un índice de ejecución del 38.1%, donde para los siguientes meses su aumento ha sido tan leve que oscila entre 0.7 y 1.8 puntos aprox. En cuanto a las obligaciones, su ejecución es del 2.0%, siendo muy baja dado que las áreas están dando prioridad a la ejecución de la reserva presupuesta 2017 y ejecutada en 2018.



El coeficiente de compromisos en el mes de enero de la presente vigencia obedece a que la entidad en vigencias anteriores solicitó para 2018 vigencias futuras en cuantía de \$296.640.0m. Al ser registradas, algunas contrataciones adjudicadas se dieron por menor valor y algunas no utilizadas por las áreas solicitantes, como es el caso de la Dirección de Infraestructura, que con oficio 1000-103-2017035391 de 20 de diciembre 2017 avisa de la no utilización de \$16.190.5millones, correspondientes a los Aeropuertos de Riohacha y Pasto.

Adicional a ello, la Dirección de Telecomunicaciones, también con oficio 4200-2017036404 del 28 de diciembre de 2017, avisa igualmente no utilización de \$10.000.0millones – adquisición del Notam.

Debido a las lecciones aprendidas que deja la ejecución presupuestal de 2017, la entidad viene tomando acciones y medidas preventivas con seguimiento a los diferentes proyectos de inversión, tomando aquellos que por su misma criticidad, incertidumbre y riesgo ameritan estrategias de búsqueda de alternativas de solución que lleven a continuar con su ejecución y a un final eficiente. Ese se realiza de forman continua y permanente.

La OAP, vienen acompañando estos procesos de seguimiento, y propondrá monitorearlos a través de una herramienta Project de forma semanal, que detecte alertas tempranas que lleven a tomar acciones inmediatas.

La Ejecución de Inversión se está viendo cada vez más lenta, debido a que las áreas han tenido que reformular o replantear su Plan de Adquisiciones, el cual debe ser presentado, expuesto y aprobado por la Alta Dirección y un Comité.

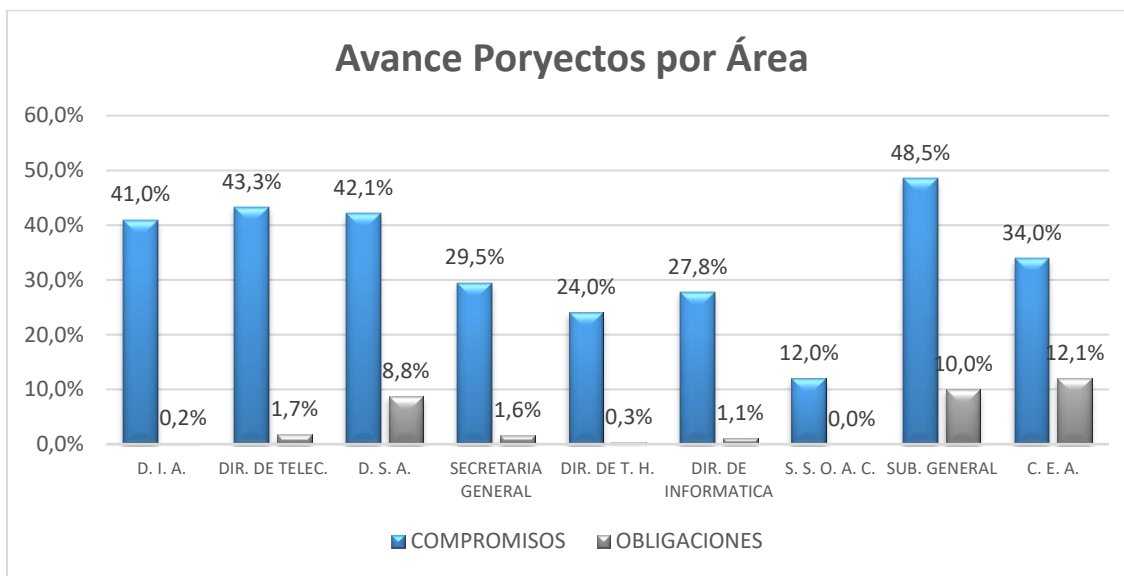
Revisada la ejecución a este corte, refleja que la expedición de Certificados de Disponibilidad es muy baja (Inversión del 5.2% - funcionamiento 2.1%), lo que puede significar que los procesos definitivos que se encuentran radicados o por radicar en la Dirección Administrativa son muy pocos. Igualmente, puede mostrar que el filtro y/o control que se está realizando en los Grupos de Proyectos de las Secretarías y/o Oficina está siendo muy riguroso y bueno.

NOTA: La OAP para este trimestre no emitió circular para el seguimiento del Plan de Acción, debido a que se le daría continuidad al que viene realizando directamente la Dirección General a través del Comité Directivo.

3.2.1. Avance Proyectos por Áreas

En el **Anexo No.1** se refleja el avance de compromisos y obligaciones de los 33 proyectos de inversión.

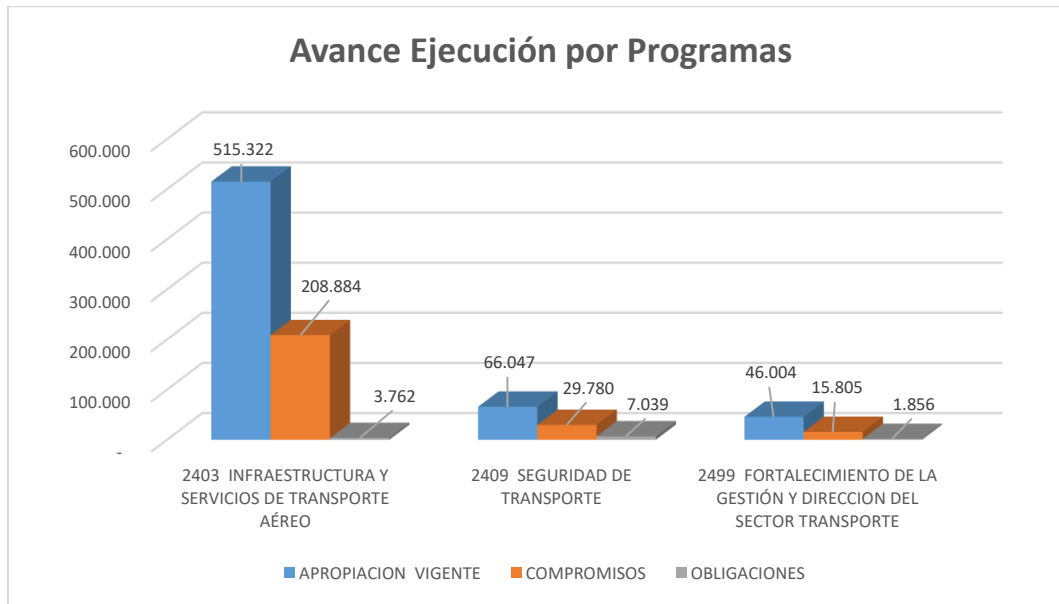
AREAS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
DIR. DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	356.940	146.183	41,0%	629	0,2%
DIR. DE TELECOMUNICACIONES	124.412	53.869	43,3%	2.176	1,7%
DIR. DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	88.366	37.229	42,1%	7.745	8,8%
SECRETARIA GENERAL	18.500	5.451	29,5%	287	1,6%
DIR. DE TALENTO HUMANO	3.204	769	24,0%	9	0,3%
DIR. DE INFORMATICA	21.300	5.918	27,8%	241	1,1%
SEC. DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL	1.251	150	12,0%	-	0,0%
SUBDIRECCIÓN. GENERAL	2.400	1.163	48,5%	241	10,0%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	11.000	3.737	34,0%	1.329	12,1%
TOTAL INVERSIÓN	627.373	254.468	40,6%	12.658	2,0%



3.2.2. Avance Ejecución por Programas Vs Metas

En el **Anexo No.2** se evidencia la ejecución presupuestal por los programas vs las metas propuestas para el I Trimestre

AREAS	EJECUCION 1ER TRIMESTRE					METAS PROPUESTAS A MARZO			
	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
2403 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	515.322	208.884	40,5%	3.762	0,7%	205.979	40,0%	10.151	2,0%
2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE	66.047	29.780	45,1%	7.039	10,7%	30.214	45,7%	7.139	10,8%
2499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE	46.004	15.805	34,4%	1.856	4,0%	16.900	36,7%	6.896	15,0%



3.3. Ejecución Direcciones Regionales

Las Direcciones Regionales presentan una ejecución del 15.9% en compromisos y un 5.7% en obligaciones. Los recursos asignados representan el 5.9% del total del Presupuesto de la entidad. (Inversión 9.7% - Funcionamiento 1.3%).

REGIONAL	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
Cundinamarca	11.258,4	12.894,3	1.254,4	9,7%	555,7	4,3%
Antioquia	9.860,4	10.573,0	538,2	5,1%	298,2	2,8%
Atlántico	9.938,8	10.268,4	4.015,8	39,1%	1.872,9	18,2%
Valle	12.600,3	12.892,9	1.392,8	10,8%	337,3	2,6%
Norte Santander	12.138,5	13.358,5	1.984,0	14,9%	464,4	3,5%
Meta	7.248,4	7.917,6	1.612,4	20,4%	359,0	4,5%
TOTAL	63.044,7	67.904,7	10.797,6	15,9%	3.887,7	5,7%

Cifras en millones de pesos

La Regional Atlántico presenta la ejecución más alta en compromisos del 39.1% y obligaciones del 18.2%, seguida de Meta con compromisos del 20.4% y obligaciones del 4.5%.

Las otras Regionales oscilan los compromisos ente el 5.1% y el 14.9% y las obligaciones entre 2.6% y el 4.5%.

3.4. Ejecución Reservas Presupuestales

La Reserva Presupuestal constituida a 31 de diciembre 2017 presenta una ejecución del 33.1%. (Inversión 32.8% y Funcionamiento 67.5%)

Anexo No. 3 Avance por Áreas – Reserva Presupuestal Constituida 31 Dic 2017

DESCRIPCIÓN	VALOR CONSTITUCIÓN	OBLIGADO	%
Inversión	316.464	103.934	32.8%
Funcionamiento	2.705	1.827	67.5%
TOTAL	319.169	105.761	33.1%

Del total constituido en Inversión \$315.380 millones corresponden al Nivel Central y \$1.085 millones corresponde al Nivel Regional.

La reserva de funcionamiento constituida especialmente por compromisos de gastos generales entre los que se destacan, servicios personales indirectos, servicio de aseo, transporte, y dotación.

En inversión los compromisos más representativos son: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento sistema Radioayudas DVOR/DME apto de Carepa; un (1) sistema ILS para el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena; Sistema Radioayudas ILS para el Apto Pereira; Sistema Radioayudas ILS Cat iii pista 13l aptos ElDorado; Construcción del terminal, torre control, cuartel bomberos y obras de infraestructura complementaria en Apto de Leticia; a Constr terminal inter y obras de Mantto terminal, pistas, calles rodaje, Plataf y zonas Seg Apto el edén de armenia; estudios y diseños a fase iii y Construcción estación de bomberos, obras complementarias, urbanismo y vías de acceso internas para el Apto Popayán, cauca.; Estudios y diseños a fase iii y Construcción Estación de bomberos, obras complementarias, urbanismo y vías de acceso internas para el aeropuerto de popaban, cauca; servicio integral canales comunicaciones (clear channel) en estaciones o aptos que no cuentan con red nacional de comunicaciones; adquisición, instalación y puesta en servicio de equipos de comunicaciones para torres y centros de control (vccs) a nivel nacional; contratar la prestación de los servicios médicos y de auxiliares de enfermería de las sanidades aeroportuarias para los Aptos administrados por arcacil civil; Adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas de iluminación (luces aproximación pista-als) Aeropuerto Rionegro; adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas de iluminación cat. 3 para la pista norte 13l-31r, del Aeropuerto Eldorado; Adquisición de tres (3) máquinas de extinción de incendios (de 1500 galones de capacidad mínimo) Aptos Santa Marta, Yopal y Popayán.; servicios de vigilancia administrativa destinados a la operación de seguridad aeroportuaria y protección de perímetros en aeropuertos y estaciones aeronáuticas; , elaboración de los planes maestros o planificaciones aeroportuarias de la red aeroportuaria del pacífico y Apto

German Olano Puerto Carreño y los esquemas de planific aeroportu. Aerop San Ver. de Mompox y Contador Pitalito, y la contratación de docentes y auxiliares de laboratorio.

3.5. VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL:

Al corte de este seguimiento no ha surtido ningún trámite formalmente.

3.6. VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA ESTA VIGENCIA 2018

ÁREAS	APROPIACIÓN 2018	VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS PARA 2018
Dirección Infraestructuras Aeroportuaria	356.940	193.233
Dirección de Telecomunicaciones	124.412	55.749
Dirección Servicios Aeroportuarios	88.366	36.920
Secretaria General	18.500	3.016
Dirección Informática	21.300	3.627
Subdirección General	2.400	1.163
CEA	11.000	2.932
TOTAL, INVERSIÓN	627.373	296.640
Gastos de Personal	291.205	460
Gastos Generales	34.237	7.448
TOTAL, FUNCIONAMIENTO	325.442	7.908

4. PLAN DE ACCIÓN

Contempla los compromisos estratégicos que reflejan la pertinencia y compromiso con la entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de necesidades priorizadas de inversión programadas y consignadas en los cronogramas de inversión. **(La OAP como uniformidad de los porcentajes toma la vigencia en cuatro trimestres, cada uno como equivalente del 25% = 100%)**

El **Plan de Acción** refleja un avance de cumplimiento del 12.83%

Compromisos Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 38.4%, siendo su ejecución del 41.4%, alcanzó el 100.0% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad

Obligaciones Presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 18.10%, siendo su ejecución del 18.9%, alcanzó el 100.0% en el cumplimiento de la meta propuesta a nivel entidad

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas alcanzó el 18.53%.

Cronogramas de Inversión: El avance de cumplimiento de las actividades programadas reflejaron el 17.00%.

Componente del Plan de Acción	Cumplimiento
Proyectos de Inversión	50.0% - 12.5%
Ejecución Presupuestal: Compromisos	41.4% - 10.40%
Ejecución Presupuestal: Obligaciones	18.9% - 4.70%
Cronogramas de Inversión	17.00%
Compromisos Estratégicos	18.53%
PEI	10.00%
Indicadores Sinergia	66.1% - 16.5%
Cumplimiento	12.83% (Aprox 57.0%)

Nota. PEI: % ser dio más por gestión de las áreas que por avance de cumplimiento de acuerdo con los contenidos registrados por las áreas.

4.1. INDICADORES METAS DE GOBIERNO – SINERGIA – DNP

Conforme a la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, se expide el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, en el cual se determinan los lineamientos, objetivos y estrategias a desarrollar en el

siguiente cuatrienio por las Entidades del Gobierno Nacional, para la construcción de un país equitativo, educado y en paz. En consecuencia, el Ministerio de Transporte, en coordinación con sus entidades adscritas, formuló un Plan Estratégico Sectorial que incluye los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y expresa los retos del sector para este periodo presidencial.

INDICADOR	% A MARZO (SOLO 2018)	% ACUMULADO A 2018
Aeropuertos Internacionales Certificados	0%	40.0%
Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil	0%	64.7%
Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a \$800 millones)	0%	87.27%
Aeropuertos intervenidos con obras de construcción (torres de control, terminales, pistas, plataformas, calles de rodaje, cuartel de bomberos, cerramientos) y/o mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	12.5%	93.75%
Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil	0%	17.6%
Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones)	6.85%	77.44%
Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito)	7.49%	81.98%
		66.1%

Fuente: Aplicativo Sinergia DNP.

Aeropuertos Certificados: Conversaciones con los explotadores de aeródromo de Bucaramanga, Cúcuta y Cartagena con el fin de programar las mesas de trabajo para iniciar el proceso de certificación Vigencia 2018. Se continua con el Aeropuerto de Barranquilla con el fin de lograr la certificación en 2018

Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados - Aerocivil: No se tuvo reporte de obras terminadas. Se encuentran en ejecución obras en Leticia, Armenia, Popayán, Pitalito, Guapi, Ibagué, Neiva, Nuqui, Providencia.

Aeropuertos intervenidos con obras de construcción (torres de control, terminales, pistas, plataformas, calles de rodaje, cuartel de bomberos, cerramientos) y/o mantenimiento de infraestructura aeroportuaria: terminación de obras de mantenimiento en el Aeropuerto de Mariquita.

Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado (incluye pasajeros en tránsito): En enero de 2018 los pasajeros movilizados a través del aeropuerto El Dorado se incrementaron el 3,84% con respecto al mismo periodo de 2017. Este crecimiento es explicado por la variación del 5,3% en los pasajeros internacionales y del 3,1% en los pasajeros domésticos.

Pasajeros movilizados por años entre los aeropuertos del país (millones): En enero de 2018 los pasajeros Origen-Destino presentaron una caída del 1,31%, explicada por el crecimiento del 5,46% de los pasajeros internacionales y la caída del 4,95% en los viajeros domésticos.

4.2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

A los 21 indicadores que conforman el PEI, se les ha venido realizando seguimiento con cada líder, se detectan debilidades en su consistencia, su estructuración e incluso su formulación. Por ello, su % no es el mejor ya que el seguimiento obedece más a gestión que avance de logro de la meta.

El Grupo de Programación dará a conocer al jefe de la OAP como interlocutor ante el Señor Director General de estas debilidades, las cuales se pondrán en conocimiento al Directivo. Estas debilidades deberán ser aprovechadas como una oportunidad para mejorar la elaboración y construcción de los próximos indicadores.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Ejecución Presupuestal: Debido a los continuos cambios y ajustes que están siendo objeto los cronogramas de inversión motivados por actualizaciones en el Plan Anual de Adquisición, se deben agilizar los procesos que pasan por los filtros de viabilidad de las Secretarías y/o Oficinas con el fin de no incurrir en reprocesos ni avistar reservas presupuestales.

Las áreas como consecuencia de estos cambios, deberá a través de oficio enviar el reporte Excel con los ajustes a que tuvieron lugar por la actualización del PAA, esto no quiere decir que surtirá un nuevo reporte de cronograma de inversión, solo ajustes autorizados por la OAP y la Dirección General.

Ejecución Reserva: Al igual que la ejecución del presupuesto de la vigencia las áreas ejecutoras deben fijarse metas mensuales de cumplimiento en la ejecución de las reservas, ya que para estas se conoce la información de cronograma de entregables Vs pagos.

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 para alcanzar las metas planteadas para la vigencia que este en curso.

Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: Considerando el momento coyuntural que pasan todas las entidades del estado, cambio de gobierno, ley de Garantías, se avisa a las áreas que de existir un trámite de Vigencias Futuras, estas deberán ser preparadas con la debida anticipación y estar listas con validación de las partes, con el fin de iniciar su trámite una vez se produzca el cambio de Gobierno. (Deben tener máximo a mayo, las justificaciones y requerimientos técnicos y administrativos). Tener listos y preparados los ambientes de los aplicativos SUIFP y SPI.

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 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.

Anexo Libro que forma parte de este documento:

- Anexo 1 Avance Proyectos por Área
- Anexo 2 Avance Ejecución por Programas
- Anexo 3 Ejecución Reserva Presupuestal
- Anexo 4 Indicadores PEI

OAP - Grupo Programación Seguimiento a Proyectos de Inversión