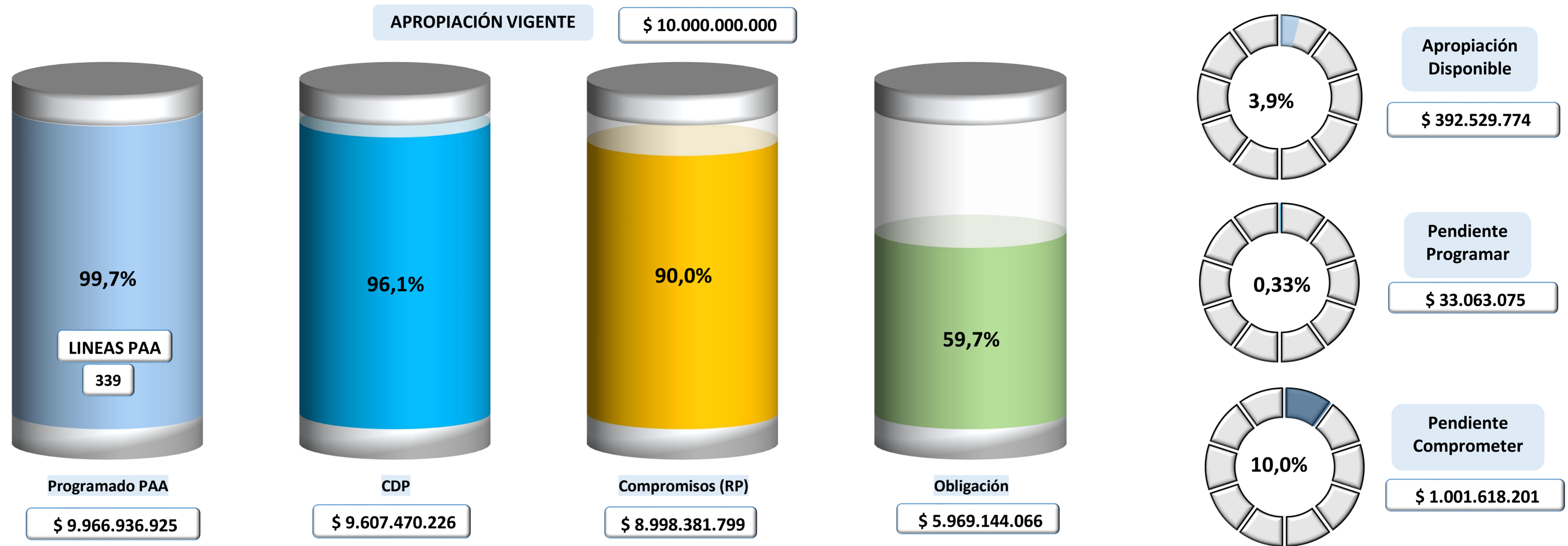


BALANCE CONSOLIDADO



AVANCE META FÍSICA POR PROYECTO

PROYECTO / PRODUCTO	META.	ACUMULADO.	AVANCE.
SUPERVISIÓN			
Intervenciones desarrolladas	99	72	73%
Piezas de comunicación desarrolladas	1020	729	71%
TECNOLOGÍA			
Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0,95	95%
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	70%	70%
Servicios de información implementados	1	0,85	85%
VALOR PÚBLICO			
Ciudadanos atendidos	3000	5224	174%
Documentos normativos realizados	2	1,70	85%
Sistema de gestión implementado	1	0,72	72%

JUSTIFICACIÓN Y REPORTE AVANCE DE EJECUCIÓN

Nota: En este campo se refleja el análisis de las cifras de la dependencia, de acuerdo con la información reportada en el formato FT-PLS-013 por cada enlace

APROPIACIÓN VIGENTE Y PROGRAMACIÓN:

La entidad cuenta con una **apropiación vigente** destinada a proyectos de inversión por un valor de **\$10.000.000.000**, de los cuales el **99,7%** de los recursos han sido programados en el **Plan Anual de Adquisiciones (PAA)**, a través de 339 líneas, quedando pendiente por programar **\$ 33.063.075**.

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

- De acuerdo con la apropiación presupuestal vigente, la entidad dispone de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que suman un total de **\$9.608.070.226**, lo cual corresponde al **96,1%** del presupuesto asignado. Con respecto a agosto de 2025, se presenta un aumento del **4,5%** correspondiente a **\$448.211.523**. Este incremento corresponde a la adición y suscripción de nuevos contratos en el marco de los proyectos vigentes.
- En relación con el avance en la ejecución de los compromisos presupuestales (Registros Presupuestales - RP), a septiembre de 2025 se ha comprometido un **90%** del total del presupuesto, quedando pendiente comprometer el **10%**. Si bien se presenta un incremento del **3,5%** frente al mes anterior, es importante que las dependencias prioricen el desarrollo de las contrataciones requeridas, para así garantizar el cumplimiento de las metas y la adecuada ejecución de los recursos asignados.
- Respecto a la **gestión de las obligaciones**, se registra un avance del **59,7%** con un incremento del **6,7%** frente al **53,0%** correspondiente a agosto de 2025. Las dependencias deben realizar una revisión de los pagos de los contratos suscritos a la fecha, con el fin de garantizar su oportunidad y evitar la constitución de reservas presupuestales, dado que para el último trimestre del año, se debe obligar **\$3.029.237.733**.
- El 100% de los indicadores asociados a los tres proyectos de inversión presentan un avance superior al **70%**. La tendencia presentada, evidencia el desarrollo de las acciones requeridas para el cumplimiento de las metas. Para el indicador ciudadanos atendidos, del proyecto de inversión de valor público se solicitó la actualización de la meta al Departamento Nacional de Planeación, dado que, a 30 de septiembre, se presenta un avance de 5224, equivalente al 174% frente a la meta de 3.000.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Se recomienda realizar un seguimiento permanente a la ejecución tanto de las metas como de la obligación de los recursos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los proyectos de inversión, en el marco de las responsabilidades asignadas a cada dependencia. Esta revisión continua permitirá garantizar una adecuada ejecución y la optimización de los recursos asignados, fortaleciendo así la gestión institucional.