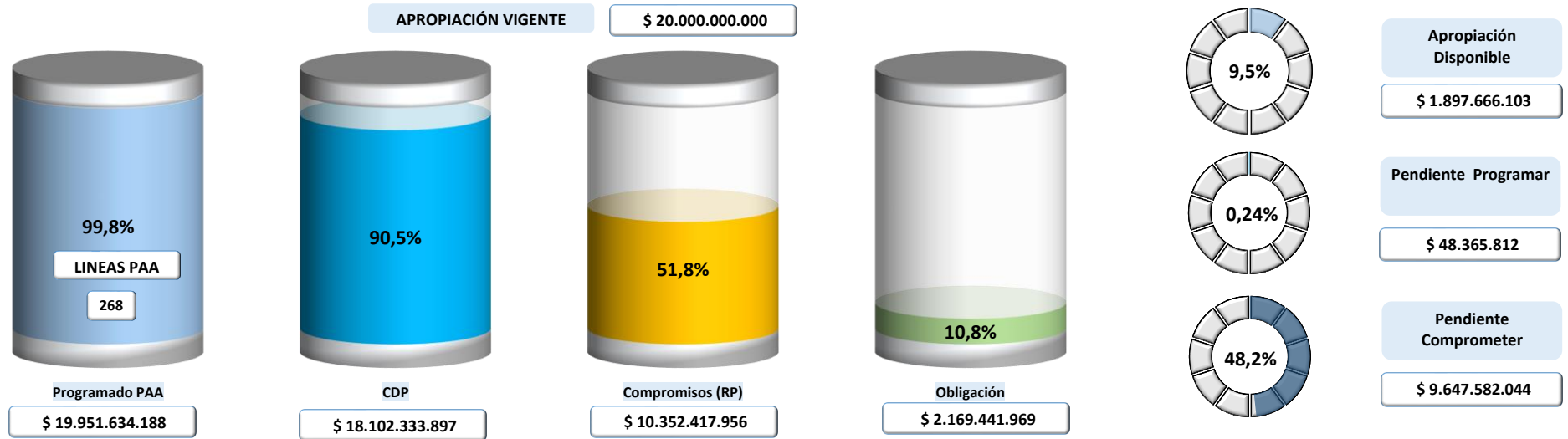


BALANCE CONSOLIDADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA

Etiquetas de fila	Apropiación Vigente.	Programado PAA.	CDP.	Compromisos RP.	Obligación.	Pagado
DELEGATURA ASOCIATIVA	\$ 3.173.450.000	\$ 3.173.450.000	\$ 3.173.450.000	\$ 2.184.423.000	\$ 488.354.599	\$ 488.354.599
SUPERVISIÓN	\$ 3.173.450.000	\$ 3.173.450.000	\$ 3.173.450.000	\$ 2.184.423.000	\$ 488.354.599	\$ 488.354.599
DELEGATURA FINANCIERA	\$ 5.353.683.000	\$ 5.344.126.500	\$ 5.026.385.333	\$ 2.806.045.000	\$ 694.568.800	\$ 694.568.800
SUPERVISIÓN	\$ 5.353.683.000	\$ 5.344.126.500	\$ 5.026.385.333	\$ 2.806.045.000	\$ 694.568.800	\$ 694.568.800
DESPACHO	\$ 1.542.867.000	\$ 1.528.964.000	\$ 1.474.964.000	\$ 1.366.757.657	\$ 233.376.515	\$ 233.376.515
SUPERVISIÓN	\$ 1.174.267.000	\$ 1.160.364.000	\$ 1.106.364.000	\$ 1.015.416.223	\$ 140.533.939	\$ 140.533.939
TECNOLOGÍA	\$ 164.000.000	\$ 164.000.000	\$ 164.000.000	\$ 146.829.834	\$ 47.918.833	\$ 47.918.833
VALOR PÚBLICO	\$ 204.600.000	\$ 204.600.000	\$ 204.600.000	\$ 204.511.600	\$ 44.923.743	\$ 44.923.743
OFICINA ASESORA JURÍDICA	\$ 795.986.622	\$ 794.252.300	\$ 794.252.300	\$ 565.964.924	\$ 167.622.643	\$ 167.622.643
VALOR PÚBLICO	\$ 795.986.622	\$ 794.252.300	\$ 794.252.300	\$ 565.964.924	\$ 167.622.643	\$ 167.622.643
CONTROL INTERNO	\$ 187.290.970	\$ 187.274.995	\$ 187.274.995	\$ 186.441.662	\$ 46.372.559	\$ 46.372.559
VALOR PÚBLICO	\$ 187.290.970	\$ 187.274.995	\$ 187.274.995	\$ 186.441.662	\$ 46.372.559	\$ 46.372.559
OFICINA ASESORA DE PLANEACI	\$ 7.972.809.364	\$ 7.972.809.364	\$ 6.497.756.240	\$ 2.511.622.184	\$ 399.689.199	\$ 399.689.199
TECNOLOGÍA	\$ 7.196.000.000	\$ 7.196.000.000	\$ 5.734.156.240	\$ 2.060.272.184	\$ 290.169.198	\$ 290.169.198
VALOR PÚBLICO	\$ 776.809.364	\$ 776.809.364	\$ 763.600.000	\$ 451.350.000	\$ 109.520.001	\$ 109.520.001
SECRETARIA GENERAL	\$ 973.913.044	\$ 950.757.029	\$ 948.251.029	\$ 731.163.529	\$ 139.457.654	\$ 139.457.654
VALOR PÚBLICO	\$ 973.913.044	\$ 950.757.029	\$ 948.251.029	\$ 731.163.529	\$ 139.457.654	\$ 139.457.654
Total general	\$ 20.000.000.000	\$ 19.951.634.188	\$ 18.102.333.897	\$ 10.352.417.956	\$ 2.169.441.969	\$ 2.169.441.969

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO

Etiquetas de fila	Apropiación Vigente.	Programado PAA.	CDP.	Compromisos RP.	Obligación.	Pagado
SUPERVISIÓN	\$ 9.701.400.000	\$ 9.677.940.500	\$ 9.306.199.333	\$ 6.005.884.223	\$ 1.323.457.338	\$ 1.323.457.338
TECNOLOGÍA	\$ 7.360.000.000	\$ 7.360.000.000	\$ 5.898.156.240	\$ 2.207.102.018	\$ 338.088.031	\$ 338.088.031
VALOR PÚBLICO	\$ 2.938.600.000	\$ 2.913.693.688	\$ 2.897.978.324	\$ 2.139.431.715	\$ 507.896.600	\$ 507.896.600
Total general	\$ 20.000.000.000	\$ 19.951.634.188	\$ 18.102.333.897	\$ 10.352.417.956	\$ 2.169.441.969	\$ 2.169.441.969

AVANCE META FÍSICA POR PROYECTO

PROYECTO / PRODUCTO	META.	ACUMULADO.	AVANCE.
SUPERVISIÓN			
Intervenciones desarrolladas	99	22	22%
Piezas de comunicación desarrolladas	1430	390	27%
TECNOLOGÍA			
Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0	0%
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	25%	25%
Servicios de información implementados	1	0,28	28%
VALOR PÚBLICO			
Ciudadanos atendidos	8000	3126	39%
Documentos normativos realizados	5	1,40	28%
Sistema de gestión implementado	1	0,24	24%

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

Al cierre de marzo, la ejecución presupuestal refleja un avance del 51,8 % en recursos comprometidos y del 10,8% en obligaciones, presentando una variación importante en las obligaciones del periodo anterior a este, avance que es consistente con el comportamiento de los proyectos en la etapa inicial de la vigencia.

Al cierre del trimestre se puede identificar un avance considerable en los compromisos, esto se explica principalmente por la agilización de los procesos de contratación en modalidad "contratación directa" de acuerdo con las restricciones establecidas en la vigente Ley de Garantías; sin perjuicio de que la contratación en otras modalidades continúe su curso programado.

De acuerdo con los reportes remitidos por las dependencias, se evidencian avances financieros y físicos en la ejecución de los proyectos, sustentados en el detalle de actividades, productos y metas programadas, los porcentajes reportados son consistentes con el periodo de reporte y el avance en la anualidad.

Recomendación:
Se recuerda la importancia de complementar el seguimiento con **indicadores de gestión de periodicidad corta** o con **cronogramas operativos**, que permitan un monitoreo continuo y la identificación oportuna de alertas tempranas, dado que la mayoría de los indicadores de producto tienen medición anual.