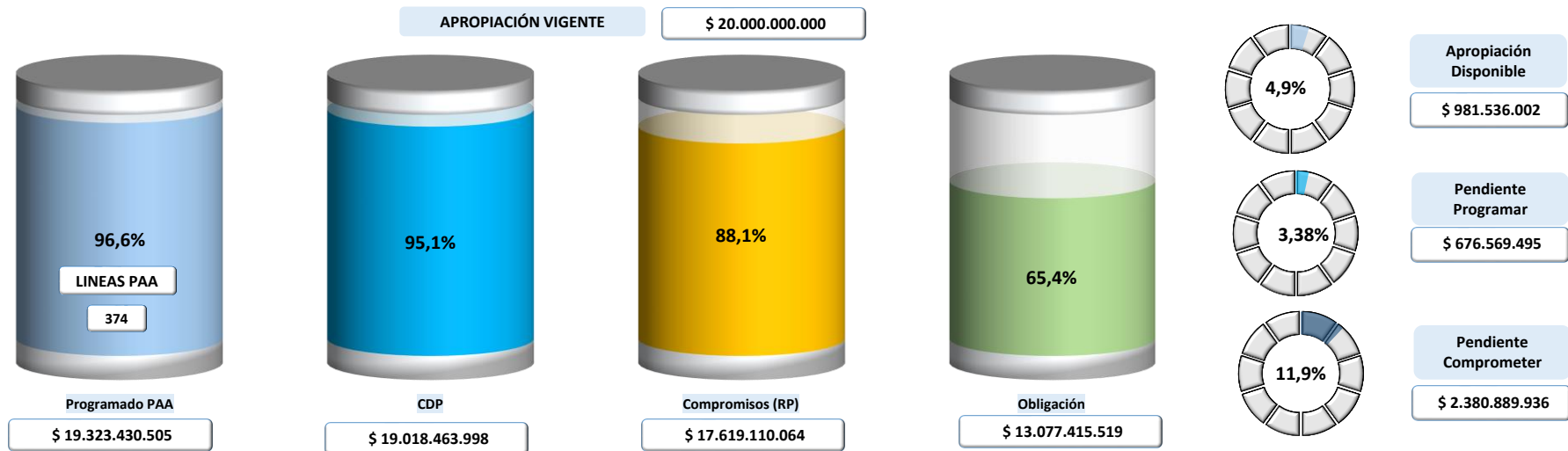


BALANCE CONSOLIDADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA

Etiquetas de fila	Apropiación Vigente.	Programado PAA.	CDP.	Compromisos RP.	Obligación.	Pagado
DELEGATURA ASOCIATIVA	\$ 3.564.274.500	\$ 3.547.702.065	\$ 3.456.534.898	\$ 3.352.588.265	\$ 2.319.686.054	\$ 2.309.186.054
SUPERVISIÓN	\$ 3.564.274.500	\$ 3.547.702.065	\$ 3.456.534.898	\$ 3.352.588.265	\$ 2.319.686.054	\$ 2.309.186.054
DELEGATURA FINANCIERA	\$ 4.962.858.500	\$ 4.858.440.333	\$ 4.751.370.333	\$ 4.136.612.559	\$ 2.929.362.379	\$ 2.929.362.379
SUPERVISIÓN	\$ 4.962.858.500	\$ 4.858.440.333	\$ 4.751.370.333	\$ 4.136.612.559	\$ 2.929.362.379	\$ 2.929.362.379
DESPACHO	\$ 1.542.867.000	\$ 1.540.052.542	\$ 1.523.282.326	\$ 1.500.463.065	\$ 1.071.648.178	\$ 1.071.648.178
SUPERVISIÓN	\$ 1.174.267.000	\$ 1.173.314.000	\$ 1.159.802.350	\$ 1.136.983.089	\$ 773.396.702	\$ 773.396.702
TECNOLOGÍA	\$ 164.000.000	\$ 164.000.000	\$ 160.829.834	\$ 160.829.834	\$ 148.029.834	\$ 148.029.834
VALOR PÚBLICO	\$ 204.600.000	\$ 202.738.542	\$ 202.650.142	\$ 202.650.142	\$ 150.221.642	\$ 150.221.642
OFICINA ASESORA JURÍDICA	\$ 795.986.622	\$ 795.851.197	\$ 795.984.530	\$ 778.617.864	\$ 586.116.488	\$ 586.116.488
VALOR PÚBLICO	\$ 795.986.622	\$ 795.851.197	\$ 795.984.530	\$ 778.617.864	\$ 586.116.488	\$ 586.116.488
CONTROL INTERNO	\$ 187.290.970	\$ 187.274.995	\$ 186.441.662	\$ 186.441.662	\$ 143.738.499	\$ 143.738.499
VALOR PÚBLICO	\$ 187.290.970	\$ 187.274.995	\$ 186.441.662	\$ 186.441.662	\$ 143.738.499	\$ 143.738.499
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SIST	\$ 7.972.809.364	\$ 7.443.352.343	\$ 7.356.599.220	\$ 6.742.373.120	\$ 5.372.548.035	\$ 5.372.548.035
TECNOLOGÍA	\$ 7.196.000.000	\$ 6.740.316.313	\$ 6.671.605.887	\$ 6.070.179.787	\$ 4.880.674.701	\$ 4.880.674.701
VALOR PÚBLICO	\$ 776.809.364	\$ 703.036.030	\$ 684.993.333	\$ 672.193.333	\$ 491.873.334	\$ 491.873.334
SECRETARÍA GENERAL	\$ 973.913.044	\$ 950.757.029	\$ 948.251.029	\$ 922.013.529	\$ 654.315.886	\$ 654.315.886
VALOR PÚBLICO	\$ 973.913.044	\$ 950.757.029	\$ 948.251.029	\$ 922.013.529	\$ 654.315.886	\$ 654.315.886
Total general	\$ 20.000.000.000	\$ 19.323.430.505	\$ 19.018.463.998	\$ 17.619.110.064	\$ 13.077.415.519	\$ 13.066.915.519

AVANCE META FÍSICA POR PROYECTO

PROYECTO / PRODUCTO	META.	ACUMULADO.	AVANCE.
SUPERVISIÓN			
Intervenciones desarrolladas	99	79	80%
Piezas de comunicación desarrolladas	1430	828	58%
TECNOLOGÍA			
Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0	0%
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	75%	75%
Servicios de información implementados	1	0,88	88%
VALOR PÚBLICO			
Ciudadanos atendidos	8000	9419	118%
Documentos normativos realizados	5	4,40	88%
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

Al cierre de septiembre de 2026, la ejecución presupuestal registra **88,1 % en compromisos** y **65,4 % en obligaciones**, evidenciando una diferencia de **22,7 puntos porcentuales** entre los recursos comprometidos y aquellos efectivamente obligados. Si bien el nivel de compromisos refleja un avance significativo de la ejecución, la brecha frente a las obligaciones requiere seguimiento durante el último trimestre, considerando el tiempo disponible para culminar la ejecución contractual, recibir los bienes y servicios, tramitar las cuentas y generar las obligaciones correspondientes antes del cierre de la vigencia.

En relación con la ejecución física, se observa un comportamiento diferenciado entre los productos. Se registra una **sobrejecución en ciudadanos atendidos (118 %)** y avances favorables en servicios de información implementados (**88 %**), documentos normativos (**88 %**) e intervenciones de supervisión (**80 %**). No obstante, persisten niveles de ejecución inferiores a la meta en el sistema de gestión (**72 %**), capacidad en la prestación de servicios tecnológicos (**75 %**) y piezas de comunicación (**58 %**). Particular atención requiere el producto **documentos para la planeación estratégica en TI**, que presenta un avance del **0 %**, por lo que deberá verificarse su programación, estado de ejecución y viabilidad de cumplimiento antes del cierre de la vigencia.

Recomendaciones y alertas para el cierre:

Fortalecer el seguimiento físico, financiero y contractual durante el último trimestre, priorizando los productos con avances inferiores al 80 % y aquellos que presentan rezagos significativos.

Realizar una **proyección de cierre por proyecto y contrato**, identificando productos pendientes, fechas de terminación, saldos por obligar y valor estimado que podrá ser ejecutado y obligado antes del 31 de diciembre.

Priorizar la revisión de los **compromisos pendientes de obligación**, especialmente aquellos con saldos significativos o cuya ejecución contractual se concentre en los últimos meses de la vigencia.

Revisar los saldos que no presenten una expectativa razonable de ejecución y adoptar oportunamente las medidas administrativas y presupuestales que correspondan.

Mantener una **alerta sobre la posible constitución de reservas presupuestales**, diferenciando los compromisos cuya ejecución continuará efectivamente al cierre de la vigencia de aquellos que puedan ser culminados y obligados durante 2026.

En consecuencia, el último trimestre deberá orientarse a **maximizar la ejecución efectiva de los recursos, cerrar las brechas entre compromisos y obligaciones y asegurar el cumplimiento de las metas físicas**, con especial atención a los productos rezagados y a los compromisos que puedan generar saldos pendientes al cierre.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO

Etiquetas de fila	Apropiación Vigente.	Programado PAA.	CDP.	Compromisos RP.	Obligación.	Pagado
SUPERVISIÓN	\$ 9.701.400.000	\$ 9.579.456.398	\$ 9.367.707.581	\$ 8.626.183.913	\$ 6.022.445.135	\$ 6.011.945.135
TECNOLOGÍA	\$ 7.360.000.000	\$ 6.904.316.313	\$ 6.832.435.721	\$ 6.231.009.621	\$ 5.028.704.535	\$ 5.028.704.535
VALOR PÚBLICO	\$ 2.938.600.000	\$ 2.839.657.794	\$ 2.818.320.696	\$ 2.761.916.530	\$ 2.026.265.849	\$ 2.026.265.849
Total general	\$ 20.000.000.000	\$ 19.323.430.505	\$ 19.018.463.998	\$ 17.619.110.064	\$ 13.077.415.519	\$ 13.066.915.519