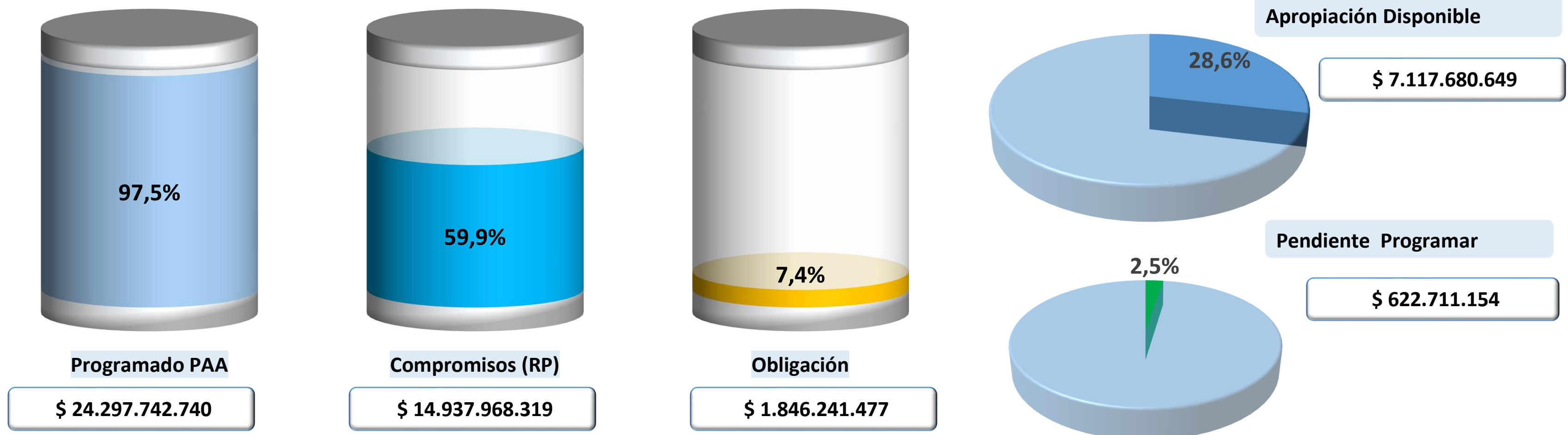


BALANCE CONSOLIDADO

APROPIACIÓN VIGENTE

\$ 24.920.453.895



INFORMACIÓN DESAGREGADA

PROYECTO	(a) Apropiación Vigente	(b) Programado PAA	(c) CDP	(d) Compromisos RP	(e) Apropiciación disponible (a-c)	(f) Obligación	(g) % ejecución (f/a)
SUPERVISIÓN	\$ 11.009.975.000	\$ 10.754.198.104	\$ 10.077.011.059	\$ 8.389.937.504	\$ 932.963.941	\$ 722.204.410	6,6%
DELEGATURA ASOCIATIVA	\$ 4.846.491.242	\$ 4.731.380.805	\$ 4.511.274.088	\$ 4.164.801.169	\$ 335.217.154	\$ 389.248.231	8,0%
DELEGATURA FINANCIERA	\$ 3.227.600.000	\$ 3.147.217.299	\$ 2.989.728.588	\$ 2.305.003.317	\$ 237.871.412	\$ 129.738.326	4,0%
DESPACHO	\$ 2.703.883.758	\$ 2.647.600.000	\$ 2.348.008.383	\$ 1.692.133.018	\$ 355.875.375	\$ 159.791.186	5,9%
SECRETARIA GENERAL	\$ 232.000.000	\$ 228.000.000	\$ 228.000.000	\$ 228.000.000	\$ 4.000.000	\$ 43.426.667	18,7%
TECNOLOGÍA	\$ 7.820.646.847	\$ 7.818.994.009	\$ 2.623.951.777	\$ 2.155.177.610	\$ 5.196.695.070	\$ 762.877.265	9,8%
DESPACHO	\$ 762.500.000	\$ 755.750.000	\$ 530.250.000	\$ 272.440.333	\$ 232.250.000	\$ 34.407.300	4,5%
SECRETARIA GENERAL	\$ 230.600.000	\$ 230.600.000	\$ 194.553.643	\$ 189.633.643	\$ 36.046.357	\$ 5.700.000	2,5%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	\$ 6.827.546.847	\$ 6.832.644.009	\$ 1.899.148.134	\$ 1.693.103.634	\$ 4.928.398.713	\$ 722.769.965	10,6%
VALOR PÚBLICO	\$ 6.089.832.048	\$ 5.724.550.627	\$ 5.101.810.410	\$ 4.392.853.205	\$ 988.021.638	\$ 361.159.802	5,9%
CONTROL INTERNO	\$ 211.925.384	\$ 211.925.384	\$ 144.239.964	\$ 144.239.964	\$ 67.685.420	\$ 18.562.921	8,8%
DESPACHO	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000	\$ 89.484.253	\$ 25.484.253	\$ 1.484.253	\$ 1.484.253	1,7%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	\$ 984.280.262	\$ 912.750.000	\$ 878.571.383	\$ 686.704.716	\$ 105.708.879	\$ 82.533.333	8,4%
SECRETARIA GENERAL	\$ 3.169.022.240	\$ 2.880.368.243	\$ 2.468.569.976	\$ 2.344.296.638	\$ 700.452.264	\$ 153.441.128	4,8%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	\$ 1.636.604.162	\$ 1.631.507.000	\$ 1.520.944.834	\$ 1.192.127.634	\$ 115.659.328	\$ 105.138.167	6,4%
Total general	\$ 24.920.453.895	\$ 24.297.742.740	\$ 17.802.773.246	\$ 14.937.968.319	\$ 7.117.680.649	\$ 1.846.241.477	7,4%

AVANCE META FÍSICA POR PROYECTO

PROYECTO	PRODUCTO	META	ACUMULADO	AVANCE
VALOR PÚBLICO	Sistema de gestión implementado	1	0,2	20,0%
	Documentos normativos realizados	5	0,3	5,0%
	Estrategías de Fortalecimiento Relación-Estado Ciudadano Implementadas	200	3117,0	1558,5%
TECNOLOGÍA	Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0,0	0,0%
	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	0,3	25,5%
	Servicios de información implementados	1	0,2	20,0%
SUPERVISIÓN	Documentos normativos elaborados	3	0,4	13,3%
	Modelo de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera	1	0,2	20,0%
	Trámites o seguimientos finalizados oportunamente	6292	1597	25,4%
	Bases de datos generadas	1	0,0	0,0%
	Piezas de comunicación desarrolladas	84	27,0	32,1%
	Eventos realizados	5	2,0	40,0%

BALANCE PAA

MODALIDAD	Programado PAA.	Programado PAA #
Contratación directa.	\$ 17.820.988.042	209
Selcción abreviada - acuerdo marco	\$ 3.056.097.503	11
Licitación pública	\$ 600.000.000	1
Concurso de méritos abierto	\$ 105.000.000	3
Mínima cuantía	\$ 171.800.000	8
Selección abreviada subasta inversa	\$ 1.048.320.550	6
Selección abreviada menor cuantía	\$ 779.290.039	15
Acuerdo macro	\$ 170.246.606	1
Contratación directa (con ofertas)	\$ 408.000.000	1
Selección abreviada	\$ 138.000.000	2
Total general	\$ 24.297.742.740	257

ANÁLISIS

*Los proyectos de inversión para la vigencia 2024 con corte al mes de marzo, presentan un porcentaje de ejecución del 7,4 % representado en los pagos realizados durante el primer trimestre de la vigencia en curso.
 *En cuanto al avance de productos y metas establecidas para la vigencia, en los proyectos de inversión durante el primer trimestre, se evidencia que la mayoría de las dependencias han reportado un avance significativo en la consolidación de información de las diferentes actividades que se realizan internamente, en pro de la calidad de los productos a entregar, resultado del trabajo realizado durante este periodo.
 *En términos generales, al realizar un balance del plan de adquisiciones de la entidad durante el primer trimestre, se puede observar que se han programado el 97,5 % de los recursos de inversión, representados en las diferentes modalidades de contratación, la mayor parte de los recursos está destinada a contratación directa, seguida la selección abreviada-subasta inversa, esto en relación a las necesidades de prestación y adquisición de servicios que requiere la entidad para dar cumplimiento a las metas establecidas en cada uno de los productos que hacen parte de los proyectos de inversión.

(a) **Apropiación vigente:** Corresponde al presupuesto asignado para la vigencia 2024.
 (b) **Programado del Plan Anual de Adquisiciones (PAA):** Corresponde a los recursos programados por las dependencias para las contrataciones según la modalidad y de acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia 2024.
 (c) **CDP:** Garantiza la existencia del rubro y la disponibilidad presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.
 (d) **Compromisos RP :** Corresponde al valor de los actos y contratos expedidos o celebrados por la entidad.
 (e) **Apropiación disponible:** Refleja el monto de apropiación susceptible de afectar, equivalente a la apropiación vigente menos el valor en CDPs (a-c).
 (f) **Obligación:** Corresponde al monto a pagar producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades.
 (g) **% Ejecución:** Corresponde al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente de cada proyecto o producto (f/a).