

BALANCE CONSOLIDADO

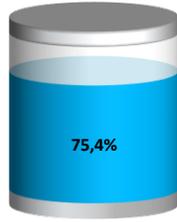
APROPIACIÓN VIGENTE

\$ 24.920.453.897



Programado PAA

\$ 24.401.065.256



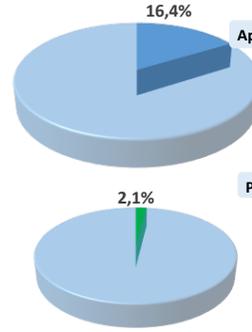
Compromisos (RP)

\$ 18.790.297.792



Obligación

\$ 11.002.392.351



Apropiación Disponible

\$ 4.077.867.997

Pendiente Programar

\$ 519.388.641

INFORMACIÓN DESAGREGADA

PROYECTO	(a) Apropiación Vigente	(b) Programado PAA	(c) CDP	(d) Compromisos RP	(e) Apropiación disponible (a-c)	(f) Obligación	(g) % ejecución (f/a)
SUPERVISIÓN	\$ 11.009.975.002	\$ 10.823.561.436	\$ 10.573.410.104	\$ 10.156.654.277	\$ 436.564.898	\$ 6.021.227.265	54,7%
DELEGATURA ASOCIATIVA	\$ 4.785.281.576	\$ 4.766.512.738	\$ 4.749.685.992	\$ 4.485.658.715	\$ 35.595.584	\$ 2.869.353.714	60,0%
DELEGATURA FINANCIERA	\$ 3.227.609.923	\$ 3.219.917.299	\$ 3.218.022.213	\$ 3.100.519.578	\$ 9.587.710	\$ 1.806.822.821	56,0%
DESPACHO	\$ 2.765.083.503	\$ 2.609.131.399	\$ 2.377.701.899	\$ 2.342.475.984	\$ 387.381.604	\$ 1.193.090.729	43,1%
SECRETARIA GENERAL	\$ 232.000.000	\$ 228.000.000	\$ 228.000.000	\$ 228.000.000	\$ 4.000.000	\$ 151.960.001	65,5%
TECNOLOGÍA	\$ 7.820.646.847	\$ 7.735.237.117	\$ 4.703.892.492	\$ 3.289.563.985	\$ 3.116.754.355	\$ 2.023.531.443	25,9%
DESPACHO	\$ 762.500.000	\$ 747.160.740	\$ 733.660.740	\$ 632.096.740	\$ 28.839.260	\$ 417.139.207	54,7%
SECRETARIA GENERAL	\$ 230.600.000	\$ 223.578.000	\$ 222.577.576	\$ 221.977.576	\$ 8.022.424	\$ 125.549.508	54,4%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	\$ 6.827.546.847	\$ 6.764.498.377	\$ 3.747.654.176	\$ 2.435.489.669	\$ 3.079.892.671	\$ 1.480.842.728	21,7%
VALOR PÚBLICO	\$ 6.089.832.048	\$ 5.842.266.702	\$ 5.565.283.303	\$ 5.344.079.530	\$ 524.548.745	\$ 2.957.633.643	48,6%
CONTROL INTERNO	\$ 211.925.384	\$ 211.925.384	\$ 193.465.724	\$ 193.465.724	\$ 18.459.660	\$ 114.223.567	53,9%
DESPACHO	\$ 88.000.000	\$ 78.000.000	\$ 60.484.253	\$ 50.884.253	\$ 27.515.747	\$ 22.884.253	26,0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	\$ 984.280.262	\$ 984.280.262	\$ 976.478.112	\$ 944.954.716	\$ 7.802.150	\$ 543.771.381	55,2%
SECRETARIA GENERAL	\$ 3.204.488.907	\$ 3.025.232.323	\$ 2.748.895.619	\$ 2.682.941.703	\$ 455.593.288	\$ 1.384.861.775	43,2%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	\$ 1.601.137.495	\$ 1.542.828.733	\$ 1.585.959.595	\$ 1.471.833.134	\$ 15.177.900	\$ 891.892.667	55,7%
Total general	\$ 24.920.453.897	\$ 24.401.065.256	\$ 20.842.585.899	\$ 18.790.297.792	\$ 4.077.867.997	\$ 11.002.392.351	44,2%

AVANCE META FÍSICA POR PROYECTO

PROYECTO	PRODUCTO	META	ACUMULADO	AVANCE
VALOR PÚBLICO	Sistema de gestión implementado	1	0,8	80,0%
	Documentos normativos realizados	5	4,0	80,0%
	Estrategias de Fortalecimiento Relación-Estado Ciudadano Implementadas	200	6112,0	3056,0%
TECNOLOGÍA	Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0,64	64,0%
	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	76%	75,5%
SUPERVISIÓN	Servicios de información implementados	1	0,8	80,0%
	Documentos normativos elaborados	3	2,1	70,0%
	Modelo de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera	1	0,9	85,0%
	Trámites o seguimientos finalizados oportunamente	6292	6277	99,8%
	Bases de datos generadas	1	0,6	60,0%
	Piezas de comunicación desarrolladas	84	506,0	602,4%
	Eventos realizados	5	5,0	100,0%

BALANCE PAA

MODALIDAD	Programado PAA.	Programado PAA #
CONTRATACIÓN DIRECTA.	\$ 18.316.110.858	287
SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO	\$ 1.985.109.161	13
LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 600.000.000	1
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	\$ 171.534.266	8
MÍNIMA CUANTÍA	\$ 164.936.619	10
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	\$ 711.322.650	9
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	\$ 390.955.719	16
SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 239.564.000	5
ACUERDO MARCO	\$ -	2
CONTRATO	\$ 88.422.838	1
INTERADMINISTRATIVO	\$ -	-
SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 1.170.000.000	5
SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 563.109.145	4
Total general	\$ 24.401.065.256	361

ANÁLISIS

* La ejecución presupuestal de los proyectos de la Supersolidaria, a corte de septiembre, evidenció un aumento del 19,7% en comparación con el segundo trimestre (24,5%).

* En cuanto al porcentaje de apropiación disponible, para el trimestre en mención, este presentó una disminución del 8,1%, lo que representado en valores significa la programación de \$2.033.985 (cifras expresadas en miles de millones), en comparación con el trimestre anterior, el cual tenía una apropiación disponible de \$6.111.853.268 (24,5%).

* Referente a la programación de recursos de inversión dentro del Plan Anual de Adquisiciones, para el tercer trimestre, la Supersolidaria cuenta un porcentaje de 97,9% del total de los recursos de inversión.

* Al 30 de septiembre, la Superintendencia tuvo un aumento porcentual del 6,7% en los recursos comprometidos, en comparación con el segundo semestre (68,7%). Esto, implica que, llevados nueve meses de la vigencia fiscal la entidad ha realizado la adquisición de bienes y servicios de más del 70% de los recursos de apropiación total para inversión.

* En relación con los indicadores de producto, se evidencia un cumplimiento promedio del 80% en las metas establecidas, lo que demuestra la gestión realizada por parte de la entidad en la ejecución física de los proyectos de inversión. Sin embargo, al tercer trimestre del año, indicadores como eventos realizados, ciudadanos atendidos y trámites o seguimientos finalizados oportunamente presentan un cumplimiento total, que a este trimestre repercute en una sobre ejecución de la meta presupuestada para la vigencia. Por lo tanto, la Supersolidaria se encuentra en proceso de actualización de las metas propuestas para el 2024, con el objetivo de establecer metas acordes a las nuevas dinámicas institucionales que reflejen la realidad de la gestión de la entidad.