



Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Controlar las etapas del procesos auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de sujetos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	0%	6	219	3%	6 auditorias Especiales de Fiscalización comunicadas y AFG en curso
Controlar las Etapas del procesos auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control	0%	0	79	0%	A la fecha no se han auditado puntos de control
Auditar 90% del valor de los presupuestos del 2021 de nuestros sujetos y puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado	0%	\$ 7.901.065.292	\$ 3.874.632.903.373	0%	No reporta
Cumplir Los plazos del PVCFT	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado / Número total de auditorías programadas en el Plan o Programa de Auditorías con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido	0%	6	235	3%	No reporta
Evaluar el control interno del 90% de sujetos y puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de sujetos y puntos de control cuyo informe de auditoría contenga el concepto sobre el control fiscal interno / Número total de sujetos y puntos de vigilancia y control	0%	0	78	0%	No reporta
Auditar mediante muestra el 90% de la cantidad de contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2021	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de contratos auditados / Número total de contratos suscritos por los sujetos y puntos de vigilancia y control (con recursos propios y los aportados por el ente territorial)	0%	6	70.473	0%	No reporta
Auditar mediante muestra el 90% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2021	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor acumulado de los contratos auditados / Valor total de los contratos suscritos por los sujetos y puntos de vigilancia y control (con recursos propios y los aportados por el ente territorial)	0%	\$ 7.901.065.292	\$ 3.743.050.545.875	0%	No reporta
Auditar mediante muestra el 90% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2022	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de sujetos y puntos auditados que manejan recursos del componente ambiental / Número total de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	0%	0	83	0%	No reporta

Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Auditar la totalidad de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	0%	0	\$ 3.743.050.545.875	0%	No reporta
Dictaminar el fenecimiento de la cuentas del 90% de nuestros sujetos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	0%	0	219	0%	Información Cuenta Anual Consolidada
Elaborar los informes macrofiscales	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%	No se ha realizado este informe
Elaborar los informes macrofiscales	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%	No se ha realizado este informe
Efectuar el registro de la deuda pública.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	100%	1	1	100%	Registro permanente realizado por funcionario responsable
Elaborar y comunicar el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Núm. 7 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%	No se ha realizado este informe
Realizar pronunciamiento con calidad jurídica garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso en la aplicabilidad y diligenciamiento del las urgencias manifiestas y calamidades públicas	Contraloría Auxiliar	No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	100%	5	5	100%	ingresó 6 procesos de Calamidades Públicas-Urgencias Manifiestas a 31de Marzo de 2022, de los cuales 5 cumplieron terminos dentro del periodo ,(4 calamidades estaban pendientes por fallar del periodo 2021) el restante (1) no se contabiliza porque se encuentra en estado de instrucción y no se han vencido los terminos



Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Realizar 4 foros internos de discusión sobre la configuración de los hallazgos fiscales y/o sancionatorios	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	0%	1	4	25%	Se realizó una primera socialización con Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal
Identificar, cuantificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia	0%	6.458.682.368	3.874.632.903.373	0%	Dato reportado en beneficios de control fiscal a la AGR
Identificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo rendido / Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo rendido	0%	0	302	0%	No se han generado a la fecha beneficios de control fiscal cualificables
Efectuar el traslado de hallazgos fiscales oportunamente y cumpliendo los requisitos de la SDRF	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de hallazgos fiscales trasladados que dieron origen a indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal / Número total de hallazgos fiscales trasladados en el periodo rendido	90%	1	1	100%	Se ha realizado un solo traslado de hallazgos fiscales
Efectuar el traslado de hallazgos sancionatorios oportunamente y cumpliendo los requisitos de la SDRF	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de solicitudes de PASF recibidas que dieron origen a averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal / Número total de solicitudes de PASF recibidas en el periodo rendido	20%	0	0	0%	No reporta
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de hallazgos fiscales trasladados que dieron origen a indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal / Número total de hallazgos fiscales trasladados en el periodo rendido	90%	43	45	96%	No se han aperturado algunos procesos, ya que se encuentran dentro del término.
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	45	45	45	1	Los procesos se han aperturado dentro del término
Decidir las indagaciones preliminares dentro de los términos	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del término legal / Número total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	100%	43	43	100%	Se dio cumplimiento a los términos establecidos para la apertura de ip.



Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	452	0,00%	No se presentaron archivos por caducidad dentro del periodo.
Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	452	0,00%	No se presentaron archivos por prescripción dentro del periodo.
Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	52.622.899.415	0,00%	No se presentaron archivos por caducidad dentro del periodo.
Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	52.622.899.415	0,00%	No se presentaron archivos por prescripción dentro del periodo.
Reducir la cantidad de procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción (más de tres años en trámite) / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	36%	105	452	77%	Se está implementado priorización de estos procesos para culminar su trámite en la vigencia.
Reducir el valor de los procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción (más de tres años en trámite) / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	19%	6.942.129.098	52.622.899.415	87%	Se está implementado priorización de estos procesos para culminar su trámite en la vigencia.
Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	2%	3	105	97%	Se profirieron fallos dentro de los procesos en los que se había agotado la totalidad de sus etapas.
Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	2%	7.327.032	52.622.899.415	0%	La estructura del indicador no permite reflejar el impacto del trabajo realizado, pues toma como denominador el valor total de los procesos y no el valor total de los procesos listos para decidir.



Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	
Cumplir los términos de ley frente a los procesos segunda instancia de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios.	Contraloría Auxiliar	Números de Procesos de segunda instancia Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	1	1	100%	Ingresó 2 procesos Administrativo Sancionatorio a 28 Febrero de 2022, de los cuales 1 cumplió terminos dentro del periodo , el restante (1) no se contabiliza porque se encuentra en estado de instrucción y no se han vencido los terminos
Cumplir los términos de ley frente a los procesos grado de consulta de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios	Contraloría Auxiliar	Números de Procesos de grado de consulta Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	13	13	100%	Ingresaron 19 procesos a 31 de Marzo de 2022, de los cuales 13 cumplieron terminos dentro del periodo , el restante (6) no se contabiliza porque se encuentra n en estado de instrucción y no se han vencido los terminos
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura del proceso de responsabilidad fiscal verbal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	75	0	0	100%	No se han abierto procesos verbales de responsabilidad fiscal
Realizar 4 foros internos de discusión sobre de las situaciones más relevantes en los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorios para unificar criterios	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	0%	1	4	25%	Se realizó conversatorio con la Contraloría auxiliar.
Ejecutar la totalidad de medidas cautelares decretadas	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	14%	8	120	7%	No todas las medidas cautelares decretadas y registradas dentro de los procesos son objeto de ejecución teniendo en cuenta que el embargo de cuentas bancarias la gran mayoría no tiene saldo o estan inactivas. Los remanentes decretados estan sujetos a las decisiones que tomen las entidades donde se encuentre el registro de medidas y los vehiculos por ser modelos antiguos y por costo beneficio no es procedente realizar la captura y remate de los mismos, no sin antes dejar claro que se realiza el analisis para cada caso en concreto .



Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Realizar investigación de bienes a la totalidad de procesos a la totalidad de procesos de cobro coactivo tramitados	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con investigación de bienes durante la vigencia / Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia	75%	70	137	51%	Se realiza la búsqueda de bienes dos veces al año en el VUR Y RUES para todos los procesos que se tramitan dentro de la vigencia
Recaudar los valores adeudados en los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	0,5%	55.424.950	6.046.202.924	1%	Se continua con el recado en los procesos donde es posible obtener su pago.
Actualizar la liquidación de crédito a todos los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con actualización de la liquidación del crédito durante la vigencia / Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia	16%	28	137	20%	Se continua con la liquidación de credito en todos los procesos donde el momento procesal lo requiera.
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de solicitudes de PASF recibidas que dieron origen a averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal / Número total de solicitudes de PASF recibidas en el periodo rendido	75%	23	142	16%	Del total de solicitudes recibidas, se abrieron 23 Procesos Administrativos sancionatorios. Se gestionará más aperturas en el presente mes con el fin avanzar y corregir.
Proferir resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito a todos los PASF	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito/ Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo rendido	19%	10	81	12%	Se ha proferido 10 resoluciones con sanción notificada y archivo por no mérito, faltan 81 procesos para decisión de fondo, los cuales se tratará de decidir de manera progresiva.
Evitar la caducidad de los PASF	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria o donde operó el fenómeno de la caducidad / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo rendido	0%	0	81	100%	No se han terminado ningun proceso sancionatorio por el fenómeno de la caducidad en este periodo.
Evitar el riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia)	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales en riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia) / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo rendido	18%	62	81	23%	De los 81 procesos sancionatorios que estan para proferir decisión de fondo, 62 se encuentran en riesgo de caducidad. Se decidirá de fondo de manera progresiva.



Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Realizar actividades de promoción del control social y de participación ciudadana	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número de actividades de promoción cumplidas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría	20%	28	30	93%	En virtud de la gestión del CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER, en las visitas a los sujetos de control se han logrado realizar 28 eventos de participación ciudadana desde el 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022
Resolver de fondo o trasladar por competencia, oportunamente las peticiones	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia / Número total de peticiones recibidas para tramitar durante el periodo rendido acumulado	100%	141	141	100%	Se dio respuesta efectiva 141 derechos de petición entre el 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022
Realizar 2 eventos de socialización y capacitación de los jefes de control interno de nuestros sujetos de control	Oficina de Control Interno con apoyo de la Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	1	2	50%	Se realizó capacitación a los jefes de control interno en compañía con la función pública y la oficina de control interno de la Gobernación
Realizar 1 evento de socialización y capacitación de diputados y concejales de nuestros sujetos de control	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	1	1	100%	Se capacitó a los CONCEJALES de la provincia comunera y guanenta
Dar cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General	Porcentaje de avance del plan estratégico de Talento Humano / Porcentaje programado a la fecha de corte	25%	41	100	41%	Se logra cumplimiento esperado
Cargar en SIA OBSERVA la totalidad de documentos de los contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	100%	24	24	100%	3 contratos suscritos con la totalidad de documentos precontractuales rendidos
Rendir en SIA OBSERVA la totalidad de contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	100%	3	3	100%	Fueron rendidos los 3 contratos suscritos
Rendir en SIA OBSERVA la totalidad de contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	Valor de los contratos rendidos en el SIA Observa / Valor de los contratos rendidos y no rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	100%	14.378.516	14.378.516	100%	Fueron rendidos los 3 contratos suscritos
Gestionar procesos disciplinarios	Oficina de Control Interno Disciplinario	Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	100%	16	50	32%	No reporta



Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	8%	61	400	15%	Se logra cumplimiento esperado
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	30%	61	100	61%	Se logra cumplimiento esperado
Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones correctivas del plan de mejoramiento	Oficina de Control Interno	Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del plan de mejoramiento vigente / Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte	94%	27	32	84%	Se ha realizado el seguimiento y control al plan de mejoramiento presentado a la Auditoría General de la Nación el avance va en un 84%, de las 32 acciones 4 está en avance de 90% pues son seguimientos que la última acción se cumple en abril, 1 está en avance de 50% que es la acción de la adquisición del software contable, la cual también se tiene el límite de cumplimiento en abril de este año
Auditar la totalidad de procesos misionales de la CGS	Oficina de Control Interno	Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	0%	1	5	20%	Se realizó la auditoría al proceso misional de OPICS.
Ejecutar el programa anual de auditorías internas	Oficina de Control Interno	Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	0%	1	8	13%	Dentro de la programación de auditorías están planeadas 8 de las cuales al mes de marzo se cumplió con 1 de OPICS
Publicar mensualmente los informes financieros y contables en la página web de la entidad	Subdirección financiera	Número acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web / Número total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables	24%	3	12	25%	En la vigencia 2022 se está cumpliendo la publicación de los informes mensuales en la página web de la Contraloría General de Santander Enero-Marzo 2022.
Recaudar la totalidad de los recursos presupuestados	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	24%	2.533.189.255	9.006.883.760	28%	Teniendo en cuenta el cierre financiero y presupuestal de la entidades públicas, se muestra el reporte de ingresos recaudados de la Entidad en comparación con el total de los ingresos para la vigencia 2022.
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	2.533.189.255	2.227.654.169	114%	Teniendo en cuenta el cierre financiero y presupuestal de la entidades públicas, se muestra el reporte de recaudo del total de los ingresos de la entidad en comparación de los compromisos de la entidad a la fecha de corte 30 de marzo de 2022

Actividad	Responsable	Indicador	MARZO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropriación definitiva para la vigencia	25%	2.533.189.255	9.006.883.760	28%	Teniendo el recaudo de la entidad se adquieren los compromisos.
Controlar la ejecución de gastos (Supervisión de contratos)	Secretaría General - Subdirección Financiera	Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	2.533.189.255	2.533.189.255	100%	Teniendo en cuenta las obligaciones se realizan los pagos.
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	2.207.075.653	2.207.075.653	100%	Podemos observar que la Entidad ejecuto gastos a la fecha los cuales son iguales a las obligaciones de la misna.
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	100%	2.207.075.653	2.533.189.255	87,1%	Teniendo en cuenta el recaudo se observa que se realizaron los pagos oportunos de la entidad equivalentes a un 87%
Implementar las directrices del SINACOF	Oficina de Planeación y Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Aplicación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	100%	1	1	100%	Se implementó lo GAT