



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



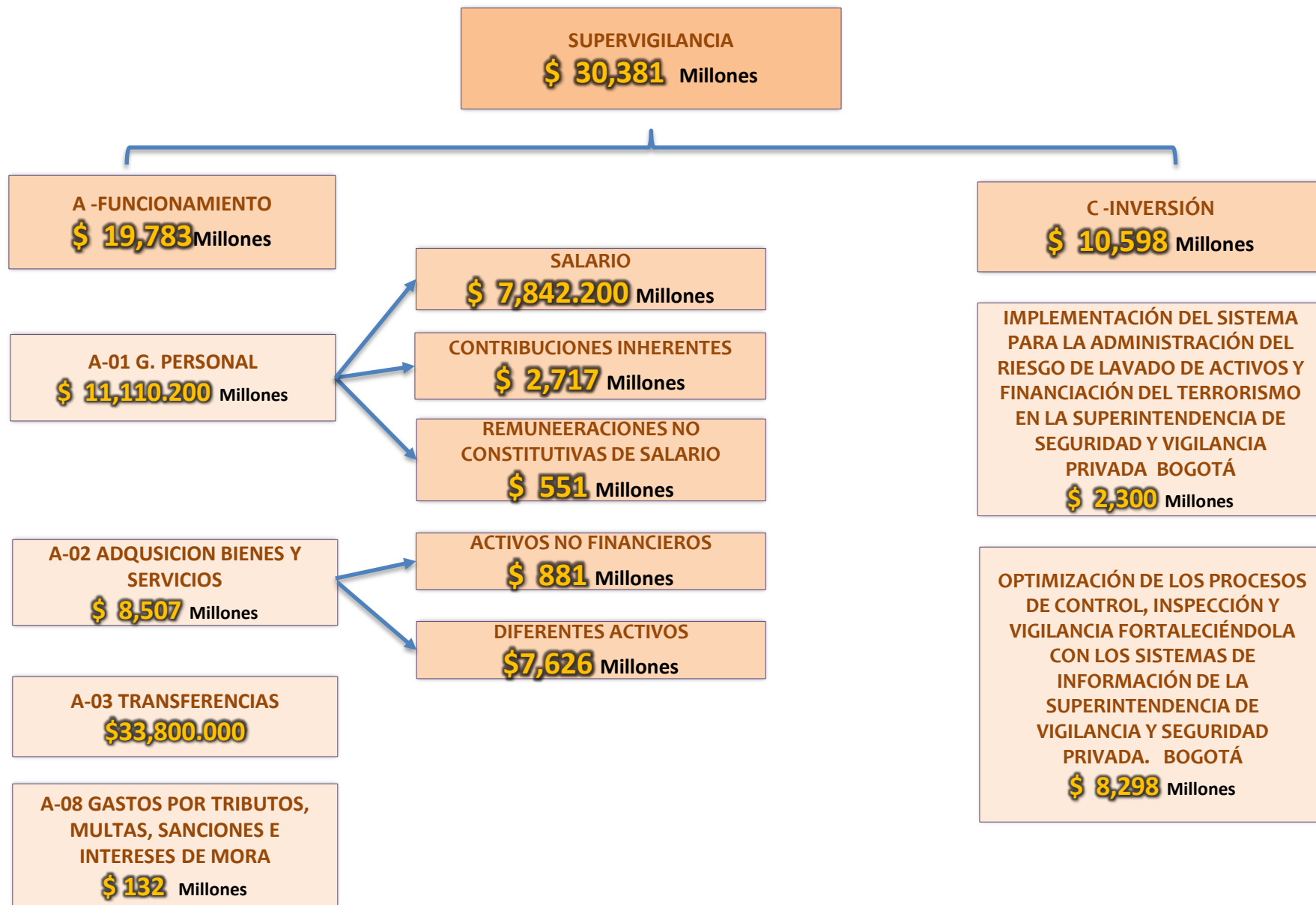
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2020





La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$30.381.000.000, de los cuales \$10.598.000.000 equivalen al 35% de los Proyectos de Inversión y \$19.783.000.000, que corresponde al 65% de presupuesto de funcionamiento.







De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2020, a 30 de Septiembre para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 88%, equivalentes a \$17.483.019.145,22 millones de pesos mda/cte.

Así mismo se realizaron pagos por \$9.826.196.264,49 millones de pesos que corresponden al 50% de ejecución de recursos y que logra los mismos 7 puntos de incremento respecto al porcentaje del mes anterior, manteniéndose el nivel de ejecución de los recursos.

Se registraron compromisos de funcionamiento por \$13.754.237.453 millones de pesos, equivalentes al 70% de la apropiación, 14 puntos por encima de lo comprometido el mes anterior, evidenciándose una mayor gestión contractual y presupuestal, dadas las adiciones y nuevos procesos de contratación.

Lo obligado en funcionamiento, llegó al 50% de la apropiación que equivale a \$9.869.458.148 millones de pesos, incremento de más de 6 puntos porcentuales respecto al mes anterior, apuntando al logro de las metas establecidas.

En inversión se generaron en cdps el 86% de la apropiación vigente por un total de \$9.094.573.627 millones de pesos, que muestra un incremento representativo de más del 17% respecto al mes anterior.

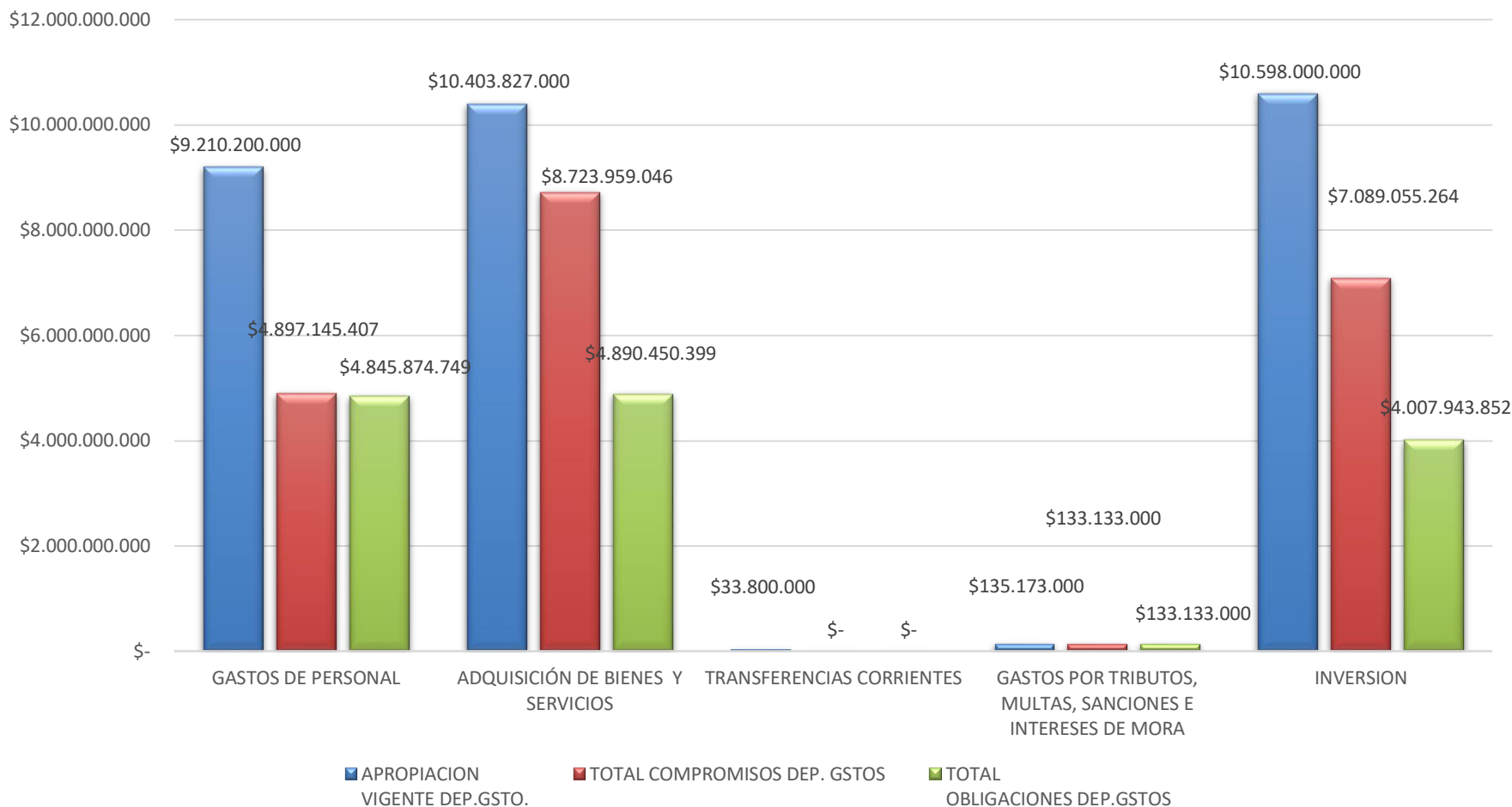
Se comprometieron el 67% de los recursos equivalentes a \$7.089.055.264,47 millones de pesos, 10 puntos porcentuales más que el mes anterior.

Las obligaciones de inversión realizadas en este mes por valor de \$4.007.943.852,47 cuyo porcentaje es de 38%, se incrementaron 7% respecto al mes anterior, cifra no representativa frente a los incrementos observados en los meses anteriores.

Se ejecutaron pagos por el 36% del total de apropiación vigente, equivalentes a \$3.833.197.099,47 millones de pesos, 6% por encima de lo pagado el mes anterior, lo cual pese a el incremento porcentual, muestra que aún nos encontramos por debajo de un promedio aceptable, teniendo en cuenta que se trata del cierre del noveno mes de la vigencia. Se debe procurar reducir las demoras o deficiencia en las entregas de los contratistas para lograr un balance entre lo comprometido, lo obligado y lo ejecutado.

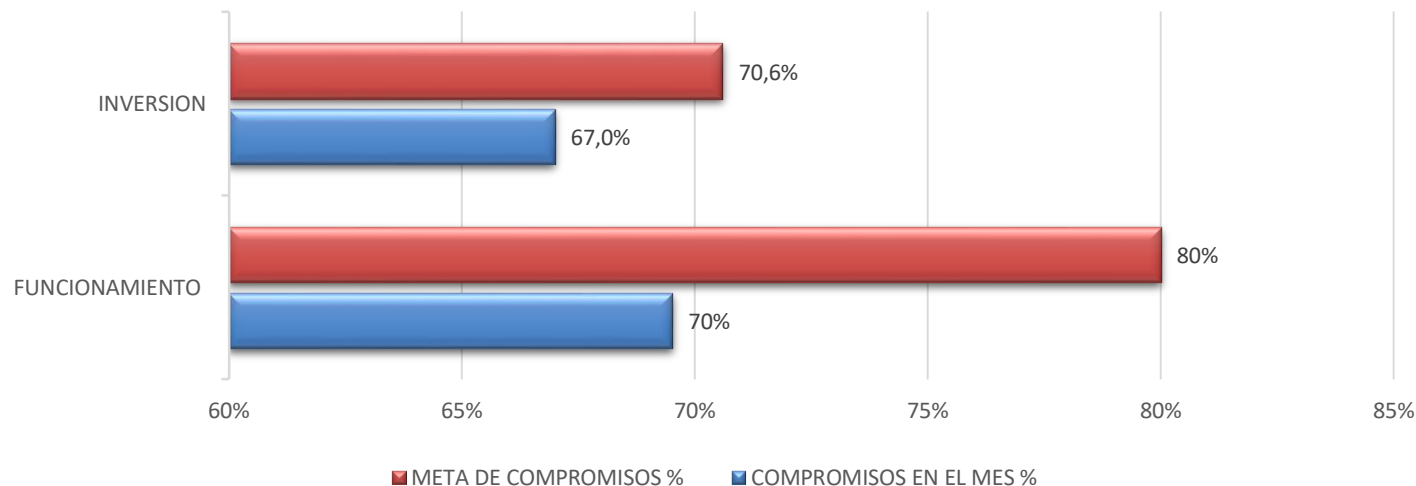


EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 SEPTIEMBRE 2020





COMPARATIVO: PORCENTAJE COMPROMISOS SEPTIEMBRE vs METAS 2020

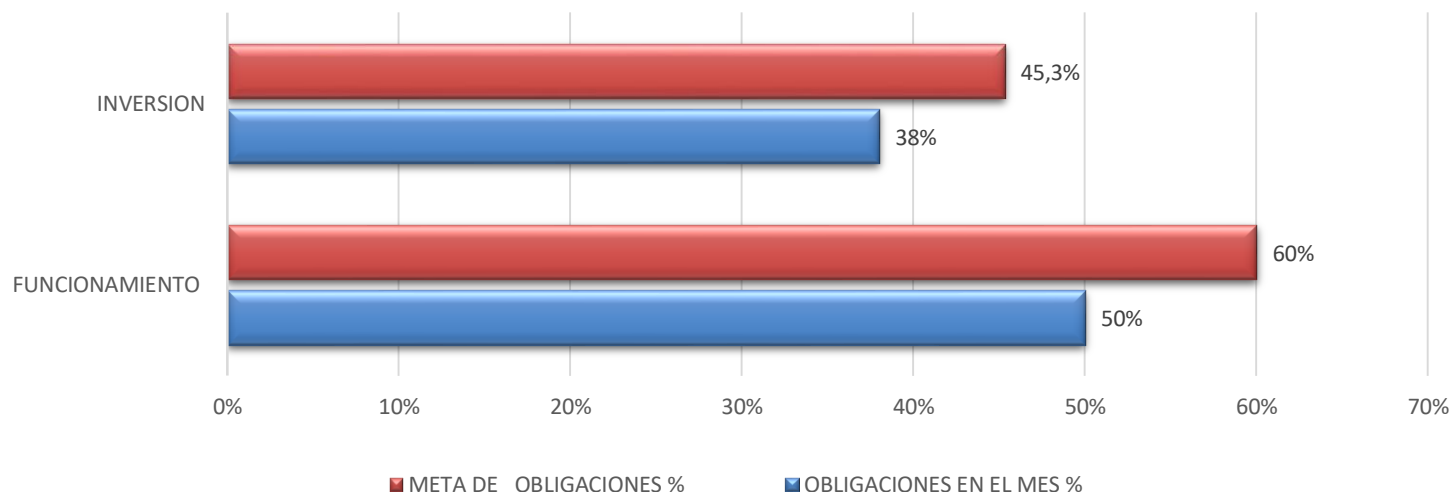


El porcentaje de compromisos en funcionamiento que se generaron durante el mes de Septiembre, alcanzó el 70%, equivalente a \$13.754.237.453 millones de pesos, aumento de 14% respecto al mes anterior y que pese a esta por debajo de la meta de 80% de la apropiación vigente continúa incrementando el porcentaje para este mes del año.

En lo concerniente a inversión, se llegó al 67%, equivalente a \$7.089.055.264 millones de pesos, que, respecto al mes anterior incrementó 11 puntos porcentuales, lo cual está representado en la adición de contratos como en el mes anterior y un crecimiento representativo de los procesos de contratación y ejecución del gasto, y que se encuentra a solo 3,6 puntos de cumplir con la meta propuesta de 70,6%.



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES SEPTIEMBRE vs METAS 2020



El porcentaje de obligaciones generadas en funcionamiento durante el mes de Septiembre, alcanzó el 50%, equivalente a \$9.869.458.148,49 millones de pesos, el cual tuvo un incremento respecto al mes anterior de más de 5 puntos porcentuales, que aún se encuentra por debajo de la meta propuesta que es del 60% de la apropiación vigente, que requiere más diligencia en los procesos de contratación y seguimiento a la presentación de cuentas de cobro.

En lo que respecta a inversión, se llegó al 38%, equivalente a \$4.007.943.852,47 millones de pesos, un aumento de casi 7 puntos respecto al mes anterior, que refleja casi el doble de obligaciones respecto al inicio del trimestre (julio-agosto-septiembre) y que sin embargo se aleja 1 punto más que el mes anterior al logro de la meta propuesta del 45.3%, y que requiere más rigurosidad en la presentación de cuentas de cobro para mejorar la ejecución del presupuesto.



La seguridad
es de todos

Mindefensa



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cargo: Presupuesto

Lesly Elizabeth Pineda Báez

lpineda@supervigilancia.gov.co

Tel: 3274000 ext 3240

Avenida calle 26 # 59-71 piso 11 torre8

www.supervigilancia.gov.co