



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

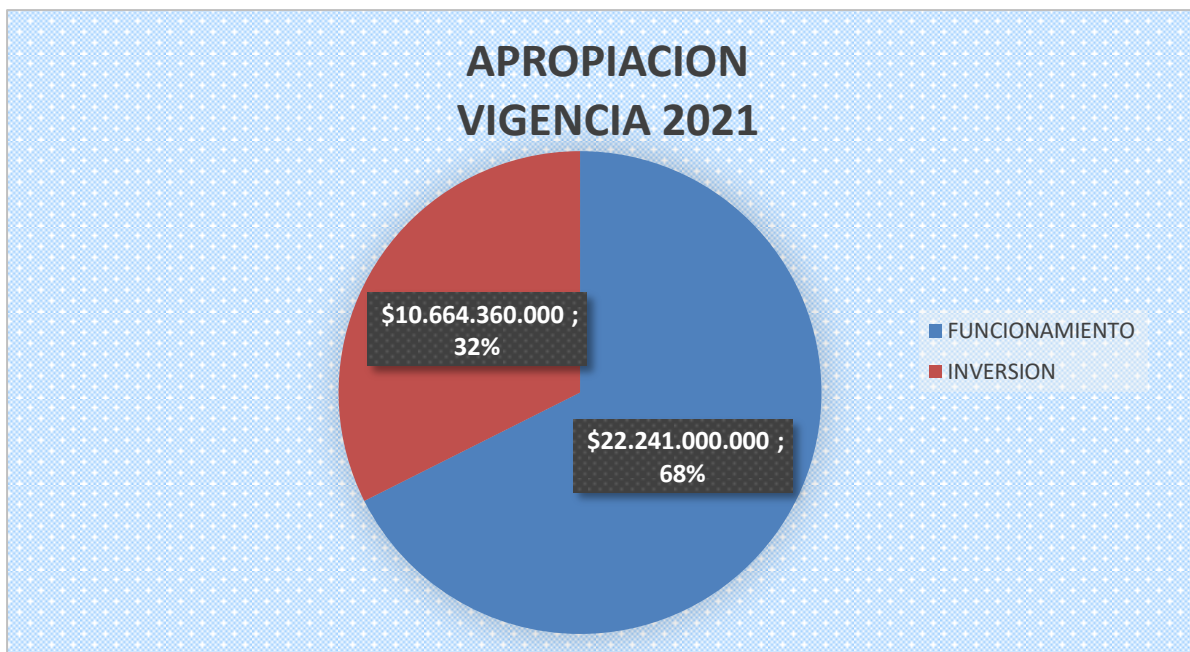


INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

MARZO 31 DE 2021



La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$32.905.360.000, de los cuales \$10.664.360.000 equivalen al 38% de los Proyectos de Inversión y \$22.241.000.000, que corresponde al 62% de presupuesto de funcionamiento, de los cuales \$4.705.000.000 se encuentran en concepto previo.





De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2021, con corte a 31 de Marzo para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 66% de la apropiación por total \$14.655.882.420, y como disponibles el 34%. En inversión se ha apropiado el 77% del total asignado 7 puntos más que el mes anterior, equivalente a \$8.236.773.362 y como disponible el 23%.

Para un total de 70% de CDPs en lo transcurrido del mes.

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 33% equivalente a \$7.272.019.195 millones de pesos mda/cte, que se encuentra por encima de la meta propuesta para este mes del 25%, pese a haber cdps creados por casi el doble del valor de lo comprometido para este mes.

En inversión se registraron compromisos por el 64%, equivalentes es \$6.864.470.362 millones de pesos mda/cte, poco más del doble de lo comprometido el mes anterior, incremento que denota una excelente gestión contractual de todas las áreas de la Entidad.

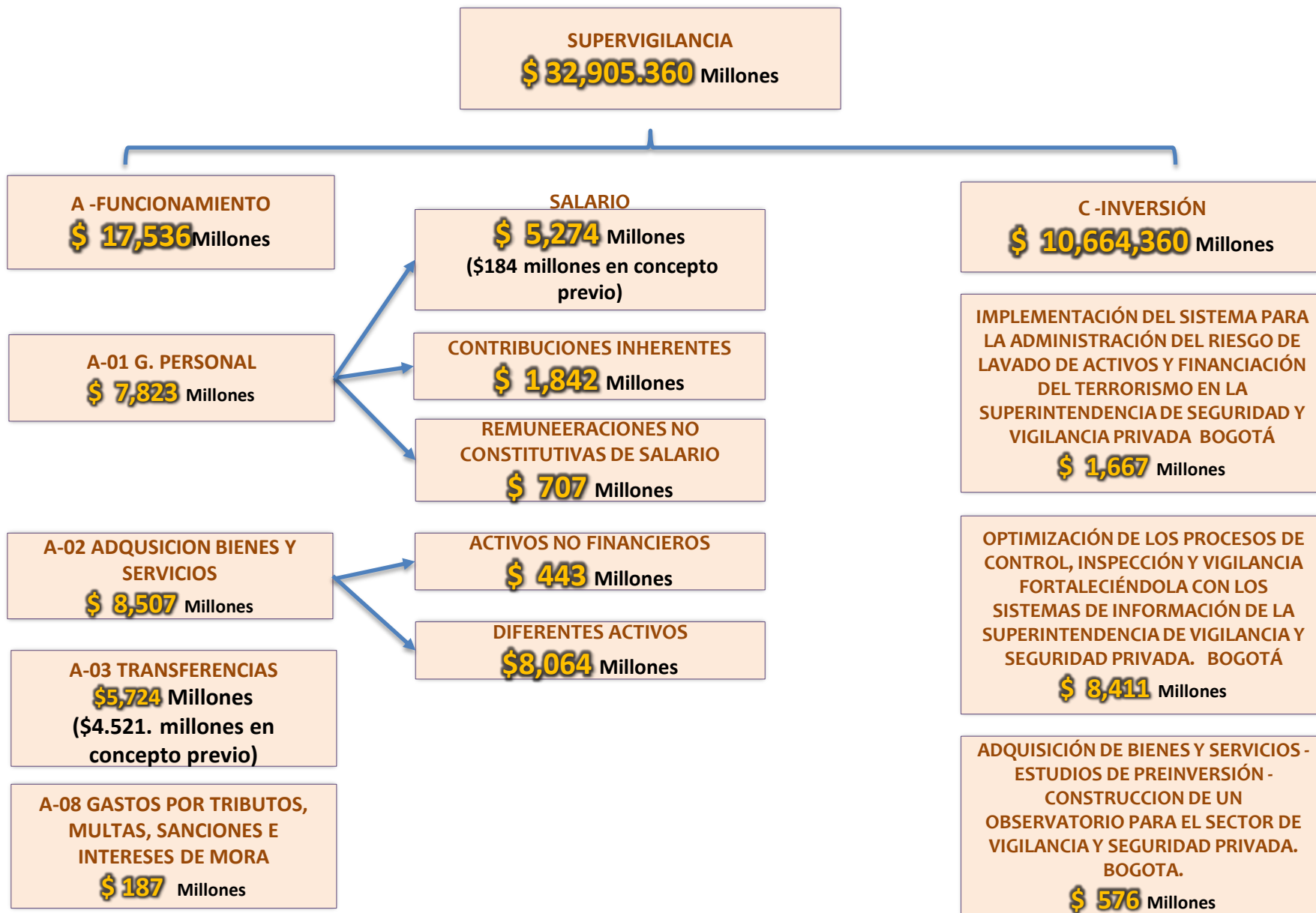
Para un total de ejecución del 43% del presupuesto a 31 de marzo de los corrientes.

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 11%, equivalente a \$2.501.764.715 respecto de la apropiación vigente, que se encuentra a menos de 1 punto por debajo de la meta del 12% dada la pobre presentación de cuentas de cobro de todas las áreas. En inversión se obligó el 9% por \$933.730.890, 4 puntos porcentuales por encima de la meta del 5%.

Para un total del 10% del presupuesto en lo transcurrido del mes.

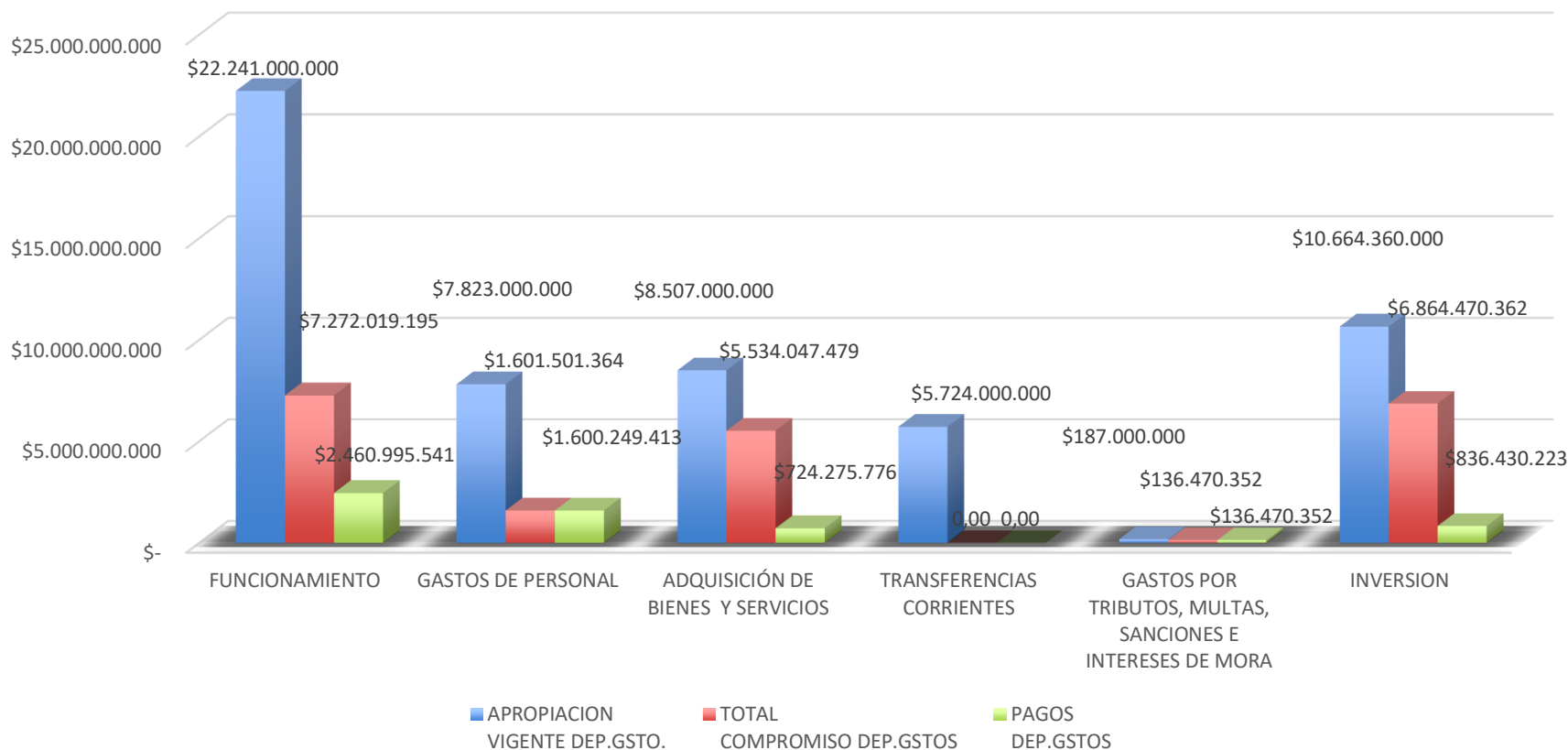
Se han ejecutado pagos en funcionamiento por un valor de \$2.460.995.541 equivalente al 11% que incrementó 6 puntos respecto al mes anterior. En inversión se pagaron \$836.430.223 equivalentes al 8% de la apropiación, siendo éste un porcentaje bajo en el tercer mes del año, el cual se espera aumente en los siguientes meses.

Para un total general de pagos del 10% frente a la apropiación de la vigencia, en primer trimestre del año.





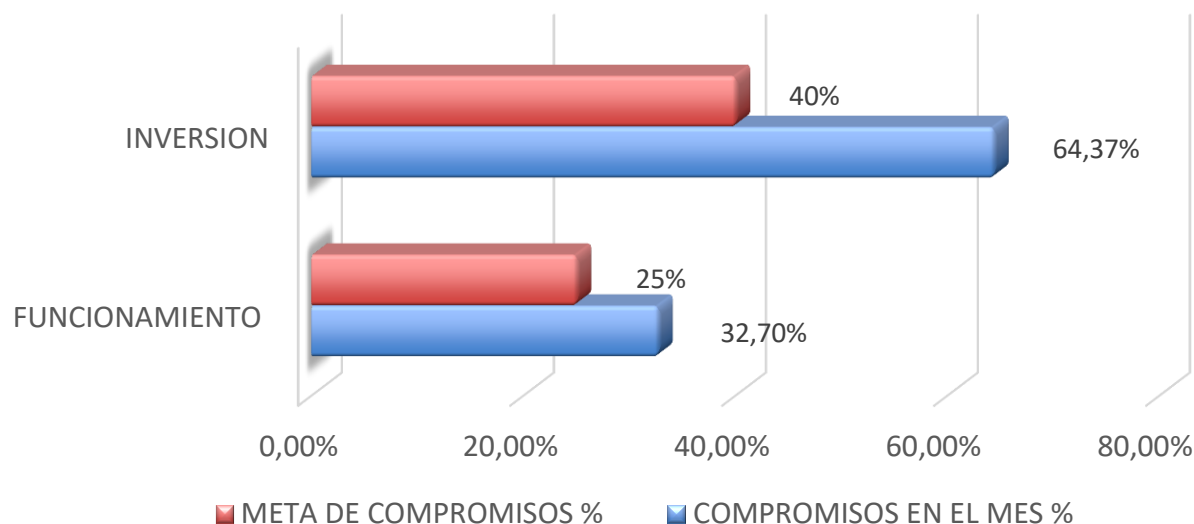
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 2021





GRAFICA COMPARATIVA COMPROMISOS VS METAS

COMPARATIVO PORCENTAJE DE COMPROMISOS vs METAS MARZO 2021

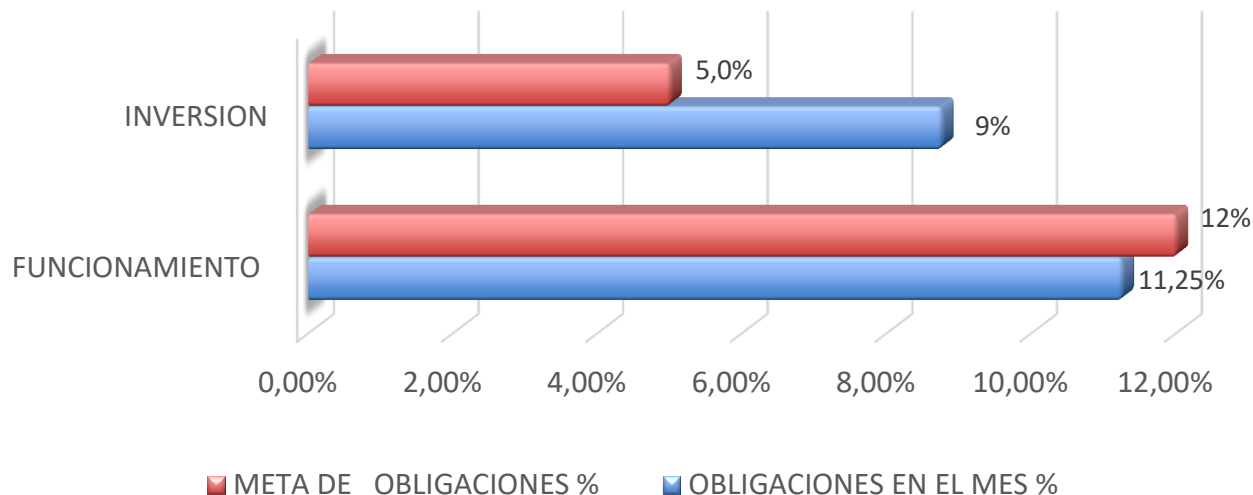


En lo que respecta a compromisos con corte a 31 de marzo de los corrientes, en inversión se dio cumplimiento a la meta del 40% propuesta con un 64,37% equivalentes a \$6.864.470.362 millones de pesos mda/cte, 24 puntos por encima de lo propuesto, lo cual muestra una excelente gestión contractual en lo corrido del mes, por parte de todas las áreas de la Entidad.

En funcionamiento también se dio cumplimiento a la meta propuesta del 25%, con un 32,70% equivalente a \$7.272.019.195 millones de pesos mda/cte, 7 puntos porcentuales por encima de lo propuesto, que muestra una excelente gestión durante el mes en este rubro.



COMPARATIVO PORCENTAJE DE OBLIGACIONES vs METAS MARZO 2021



En inversión con corte a 31 de marzo se dio cumplimiento a la meta propuesta del 5%, con un valor de \$933.730.890 equivalentes al 9% de ejecución del presupuesto, 4 puntos por encima de lo propuesto. En lo que respecta a funcionamiento llegamos al 11.25% por un valor de \$2.501.764.715, aproximándonos a la meta propuesta del 12% a solo 0,75 puntos de lo establecido para el mes.



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