



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



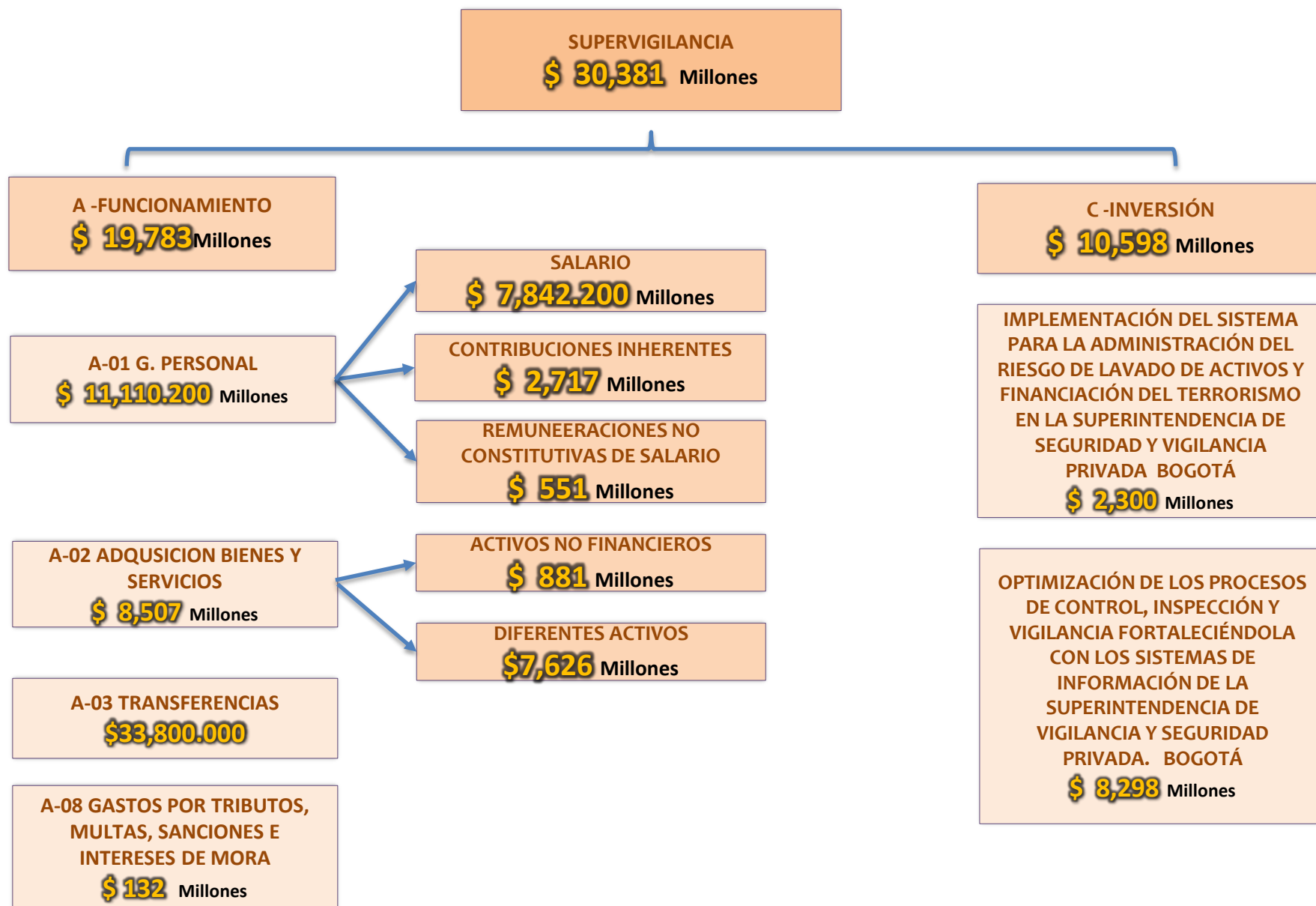
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL JULIO DE 2020





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 julio para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 75%, equivalentes a \$14.795.269.298 millones de pesos mda/cte.

Así mismo se realizaron pagos por \$7.101.934.060 millones de pesos que corresponden al 36% de ejecución de recursos y que logra un incremento del 7% respecto al porcentaje del mes anterior.

Se registraron compromisos de funcionamiento por \$10.223.522.197 millones de pesos, equivalentes al 52% de la apropiación, cifra que se acerca al porcentaje de las metas establecidas que corresponde al 56%.

Lo obligado en funcionamiento llegó al 37% que equivale a \$7.323.588.385 millones de pesos, cifra optimista, que muestra un incremento de más de 7 puntos porcentuales respecto al mes anterior, pese a estar aún por debajo de la meta establecida.

En inversión se generaron en cdps el 55% del total asignado por un total de \$5.856.808.886 millones de pesos, que muestra una variación representativa de más de 12% respecto al mes anterior.

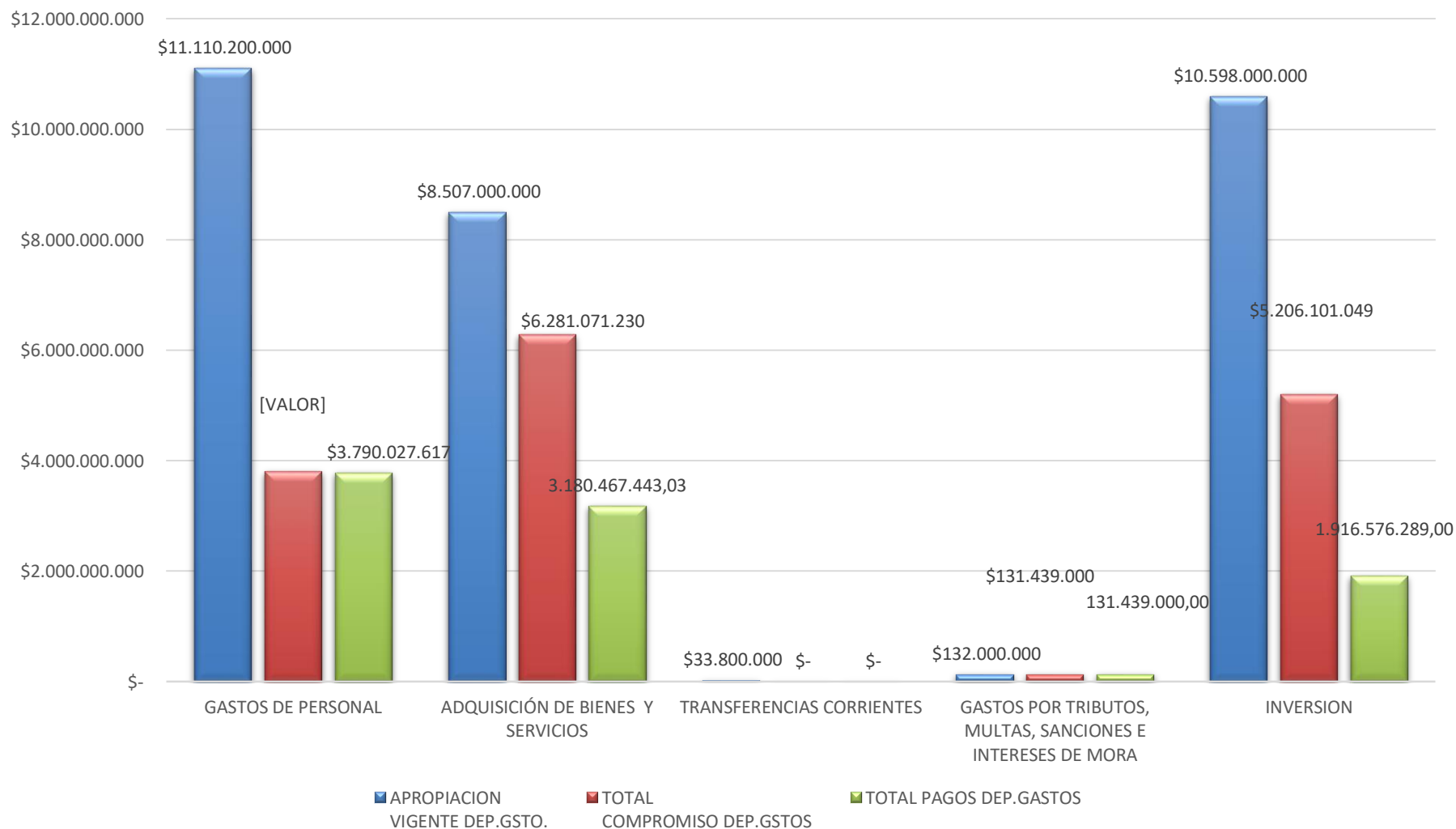
Se comprometieron el 49% de los recursos equivalentes a \$5.206.101.049 millones de pesos, 9 puntos porcentuales más que el mes anterior, gracias al desarrollo del proceso contractual de SARLAFT del grupo de sistemas y parte del proyecto de inversión de Gestión Documental, pero que requieren dar continuidad para lograr aproximarnos a la meta propuesta del 67,3%.

Las obligaciones realizadas en este mes por valor de \$2.149.270.623 cuyo porcentaje es de 20,2%, se incrementaron casi 4%, respecto al mes anterior, se acerca a la meta planteada, al haber subido 9 puntos porcentuales.

Se ejecutaron pagos por el 18% del total de apropiación vigente, equivalentes a \$1.916.576.289 millones de pesos, sólo 2% por encima de lo pagado el mes anterior.

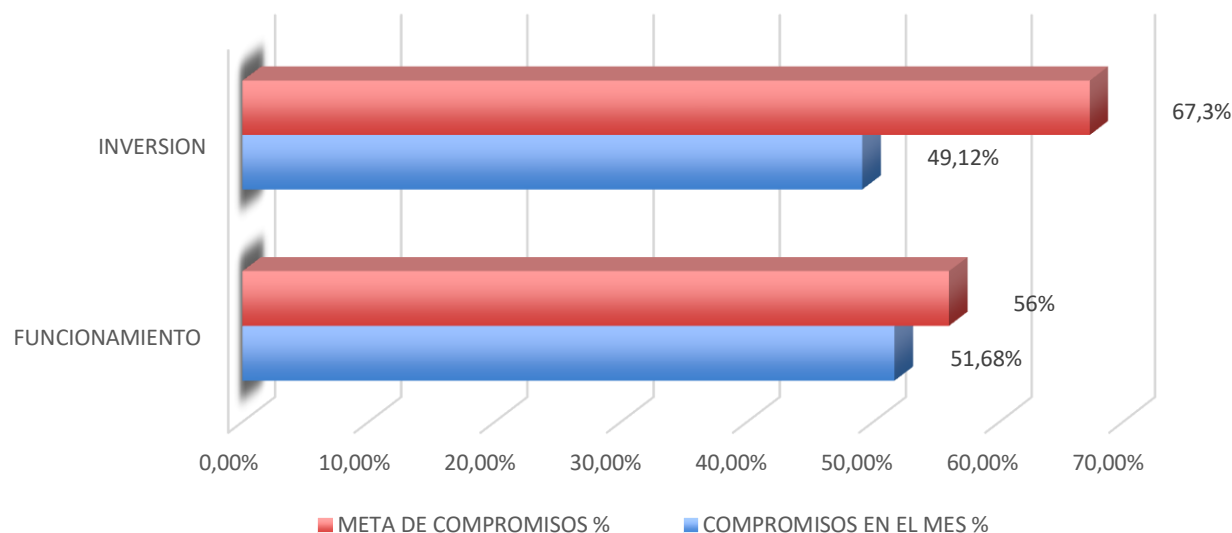


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO 2020





COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS JULIO vs METAS 2020

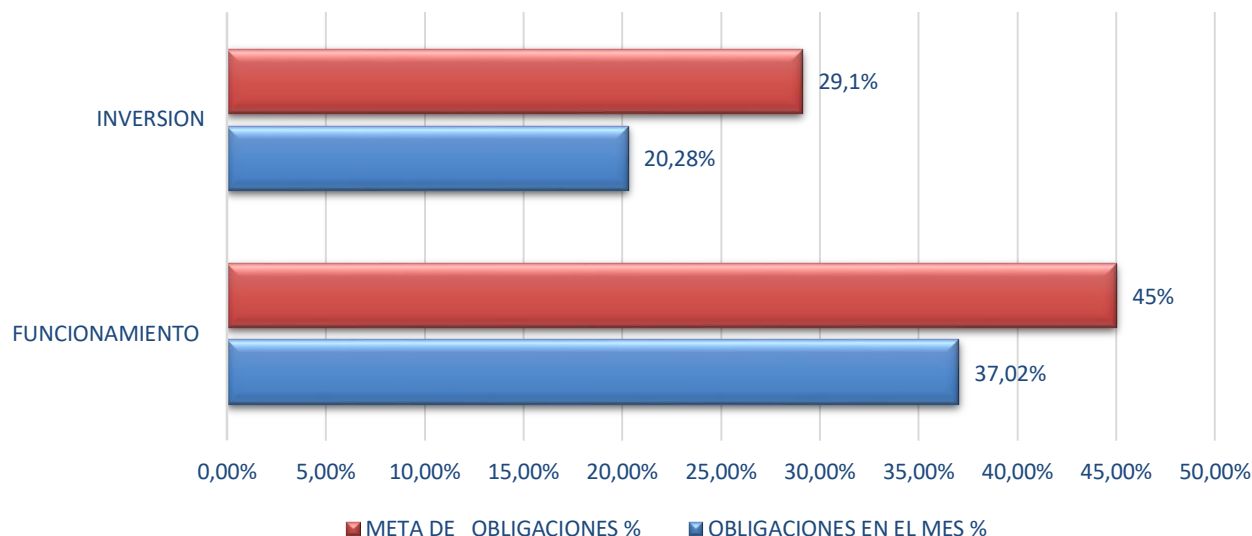


El porcentaje de compromisos en funcionamiento que se generaron durante el mes de julio, alcanzó el 51,68%, equivalente a \$10.223.522.197 millones de pesos, que se aproxima por 4.72 puntos a la meta planteada para el mes, que corresponde al 56% de la apropiación vigente.

En lo concerniente a inversión, se llegó al 49,12%, equivalente a \$5.206.101.049 millones de pesos, que, respecto al mes anterior incrementó 9 puntos porcentuales, lo cual significa un incremento representativo de los procesos de contratación y ejecución del gasto, pese a encontrarse por debajo de la meta 18,2 puntos.



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES JULIO VS METAS 2020



El porcentaje de obligaciones generadas en funcionamiento durante el mes de julio, alcanzó el 37,02%, equivalente a \$7.323.588.385 millones de pesos, que tuvo un incremento respecto al mes anterior de 7.7 puntos porcentuales, pero que aún se encuentra por debajo de la meta propuesta que es del 45% de la apropiación vigente, meta ambiciosa para éste periodo tan delicado de pandemia y que respecto del mes anterior se incrementó un 10%.

En lo que respecta a inversión, se llegó al 20,28%, equivalente a \$2.149.270.623 millones de pesos, y que respecto al mes anterior presenta un incremento de más de 4%, que permite confirmar que para este mes, se presentaron aún más cuentas por pagar, lo que permitió aumentar el porcentaje de obligación, y que pese al incremento de más de 9 puntos en la meta propuesta para este mes, continúa por muy por debajo.



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