

INFORME DE SEGUIMIENTO – PRIMER TRIMESTRE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2026

1. INVERSIÓN

Para la vigencia 2026, el total de los recursos apropiados asciende a **\$9.907 millones**.

Proyecto	VALOR	VALOR TOTAL
1. Proyecto de Infraestructura Fortalecimiento de la estructura física de los inmuebles de CASUR para su rentabilidad y sostenibilidad nacional - BPIN 2018011000154	3.575	9.907
2. Proyecto de Tecnología Actualización y mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos a los grupos sociales objetivo de CASUR nacional - BPIN 2018011000406	5000	
3. Proyecto de Mejoramiento e Innovación Mejoramiento e innovación del modelo de negocio de CASUR para generar bienestar a los afiliados y sus familias nacional - BPIN 2018011000420	1.332	

El comportamiento de la ejecución de los proyectos de inversión en el primer trimestre muestra un avance en compromisos **del 28.22%** que equivale a **\$2.795 millones**, en obligaciones **7,39%** que equivale a **\$732 millones** y en pagos alcanzo **el 6,31%** equivalente a **\$625 millones**, del presupuesto total asignado.

PROYECTOS DE INVERSIÓN	RESPONSABLE	APROPIACION	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		VIGENTE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES DE CASUR PARA SU RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD NACIONAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	3.575	598	16,73%	89	2,50%	77	2,17%
ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS A LOS GRUPOS SOCIALES OBJETIVO DE CASUR NACIONAL	GRUPO DE INFORMATICA	5.000	1.505	30,11%	497	9,94%	454	9,07%
MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE CASUR PARA GENERAR BIENESTAR A LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS NACIONAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1.332	692	51,96%	146	10,98%	94	7,07%
INVERSIÓN		9.907	2.795	28,22%	732	7,39%	625	6,31%

Este comportamiento está relacionado con el cumplimiento del cronograma de ejecución planteado para cada proyecto, a continuación, se relaciona el comportamiento de cada proyecto:

Ejecución 2026

A continuación, se presentan los proyectos con sus actividades y los avances en su ejecución:

A. Fortalecimiento de la estructura física de los inmuebles de CASUR para su rentabilidad y sostenibilidad nacional, del total de los recursos apropiados para este proyecto se han comprometido **\$598 millones equivalentes al 16, 73%**, en obligaciones **\$89 millones** lo que representa **el 2,50%** de avance y en pagos **\$77 millones** alcanzando **el 2,17%**, del presupuesto total asignado.

1. a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas:

- Adición al contrato de obra No. CO25000257-GAC - FEDERACION DE EMPRESAS DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE S.A.S., por valor de \$200 millones, correspondiente a realización de obras urbanismos en el centro vacacional de Apulo.
- Contratos de prestación de servicios, por valor de \$398 millones de pesos.

B. Actualización y mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos a los grupos sociales objetivo de CASUR nacional, el proyecto ha alcanzado una ejecución presupuestal **del 30.11%**, equivalente a **\$1.505 millones**, en obligaciones **9,94%** que equivale a **\$497 millones** y en pagos alcanzo **el 9,07%** equivalente a **\$454 millones**, del presupuesto total asignado, las actividades ejecutadas son:

- Licenciamiento, actualización y soporte de la plataforma tecnológica SYFORM IA ADVANCED., **por valor de \$414 millones.**
- Actualización y soporte para el Gestor documental Control Doc., **por valor de 224 millones.**
- Actualizar el licenciamiento de Oracle., por valor de **\$393 millones.**
- Apoyar a Casur en la estructuración e implementación de soluciones tecnológicas., por valor de **\$474 millones.**

C. Mejoramiento e innovación del modelo de negocio de CASUR para generar bienestar a los afiliados y sus familias a nivel nacional

Se han comprometido recursos por **\$692 millones**, equivalentes al **51,96%**, en obligaciones **\$146 millones** lo que representa **el 10,98%** de avance y en pagos **\$94 millones** alcanzando **el 7,07%**, del total de los recursos apropiados. Las actividades contratadas son:

- Proyección de alternativas de sostenibilidad del régimen especial de la Policía Nacional, mediante servicios profesionales, por un valor de **\$99,5 millones.**
- Modernización y transformación institucional de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de asegurar eficiencia, eficacia y sostenibilidad a largo plazo, por un valor de **\$94 millones.**
- Fortalecimiento de la gestión de comunicación en los puntos de atención, orientada a mejorar la experiencia del usuario, con énfasis en el veterano policial, por un valor de **\$498,5 millones.**

Al cierre del segundo trimestre se proyecta alcanzar una ejecución del **57,18%**.

Reserva Presupuestal

La reserva presupuestal constituida al 31 de diciembre de 2025 fue de **\$1.114** millones, de los cuales se ha pagado el **75,41%**, equivalente a **\$840** millones, quedando pendiente por pagar el 24,59% equivalente a 274 millones, del contrato CO25000257-GAC FEDETER

Metas presupuestales

Indicador: Inversión

Cifras en millones de pesos

Mes	Apropiación Vigente	Compromiso	% Ejecución	Meta	Obligación	% Ejecución	Meta
Enero	9.907	2.592	26,2%	26,2%	0	0%	0%
Febrero	9.907	2.795	28,2%	26,2%	453	4,58%	4,9%
Marzo	9.907	2.795	28,2%	26,2%	732	7,39%	6,8%