



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



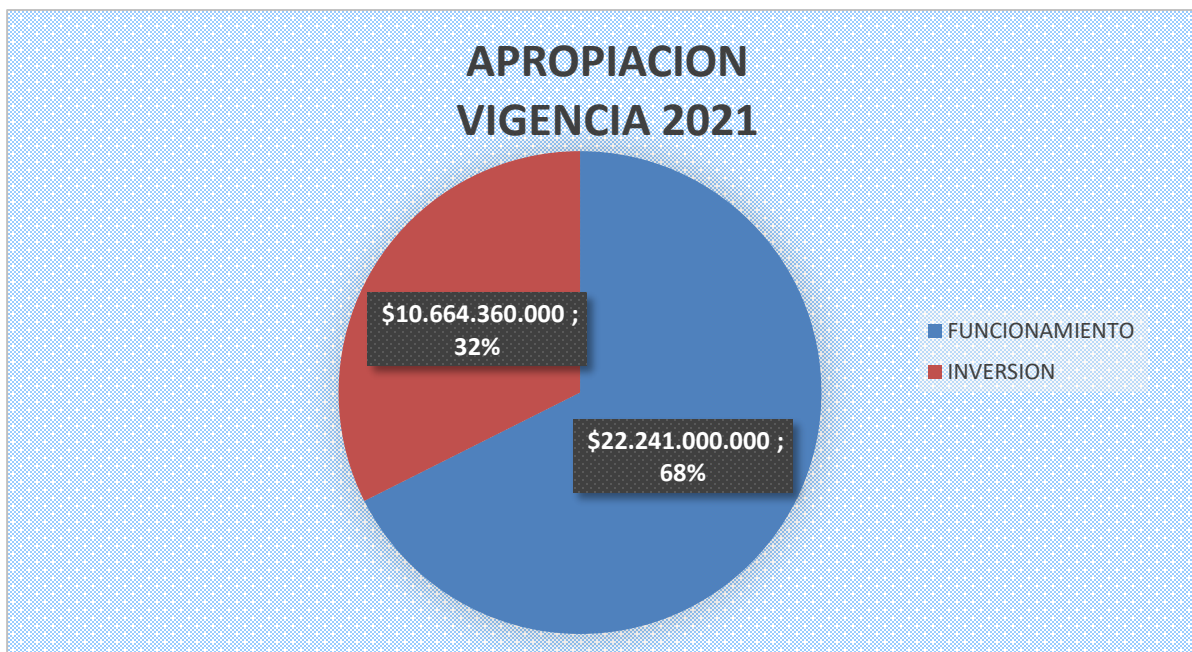
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

NOVIEMBRE 30 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 \$1.725.000.000 se encuentran en concepto previo.





TOTAL PRESUPUESTO 2021

SUPERVIGILANCIA
\$ 32,905.360 Millones

A -FUNCIONAMIENTO
\$ 17,536Millones

SALARIO
\$ 5,274 Millones
(\$184 millones en concepto
previo)

C -INVERSIÓN
\$ 10,664,360 Millones

A-01 G. PERSONAL
\$ 7,823 Millones

CONTRIBUCIONES INHERENTES
\$ 1,842 Millones

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
EN LA SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA BOGOTÁ
\$ 1,237 Millones

A-02 ADQUSICION BIENES Y
SERVICIOS
\$ 11,459 Millones

ACTIVOS NO FINANCIEROS
\$ 443 Millones

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORTALECIÉNDOLA CON LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTÁ
\$ 8,851 Millones

A-03 TRANSFERENCIAS
\$2,744 Millones
(\$1.541. millones en
concepto previo)

DIFERENTES ACTIVOS
\$11,016 Millones

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN -
CONSTRUCCION DE UN OBSERVATORIO
PARA EL SECTOR DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTA.
\$ 576 Millones

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS,
MULTAS, SANCIONES E
INTERESES DE MORA
\$ 215 Millones



De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2021, con corte a 30 de noviembre para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 87% de la apropiación por total \$19.377.107.180 y como disponibles el 13%. En inversión se ha certificado el 98% del total asignado, equivalente a \$10.470.028.529 y como disponible el 2%.

Para un total de 91% de CDPs gestionados al cierre del mes.

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 79% equivalente a \$17.648.501.915 millones de pesos, 6 puntos más de lo comprometido el mes anterior y respecto a la meta propuesta del 81%, 2 puntos por debajo de lo proyectado.

En inversión se registraron compromisos por el 97%, equivalentes a \$10.320.843.089 millones de pesos, 3 puntos por encima de lo comprometido el mes anterior y 1 punto por debajo de la meta propuesta del 98%, lo cual representa un comportamiento similar al mes anterior en la entrega de facturas y cuentas de cobro por parte de todas las áreas de la Entidad.

Para un total de compromisos del 85% del presupuesto a 30 de noviembre.

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 65%, equivalente a \$14.500.354.464 respecto de la apropiación vigente, que se encuentra 1,4 puntos por debajo de lo propuesto del 66,4% y, 11 puntos por encima de lo obligado el mes anterior. En inversión se obligó el 78% por \$8.333.527.392 con 3 puntos porcentuales por encima de la meta del 75% y 9 puntos más que lo obligado el mes anterior.

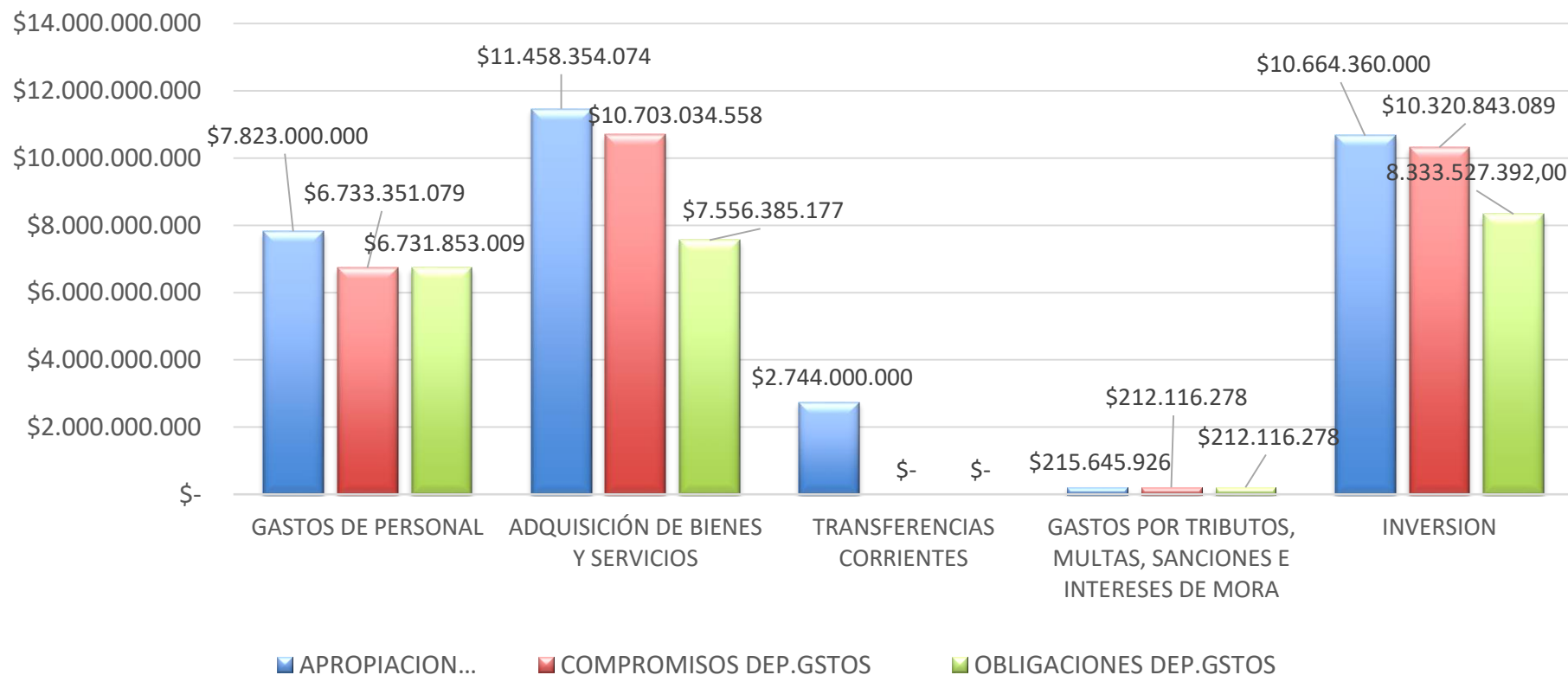
Para un total del 69% del presupuesto obligado en lo transcurrido del año.

Se han ejecutado pagos en funcionamiento por un valor de \$14.265.501.039 millones de pesos equivalentes al 64% que incrementó 11 puntos respecto al mes anterior. En inversión se pagaron \$8.179.476.392 equivalentes al 77% de la apropiación, siendo 9 puntos más que lo pagado el mes anterior.

Para un total general de pagos del 68% al cierre del mes frente a la apropiación.



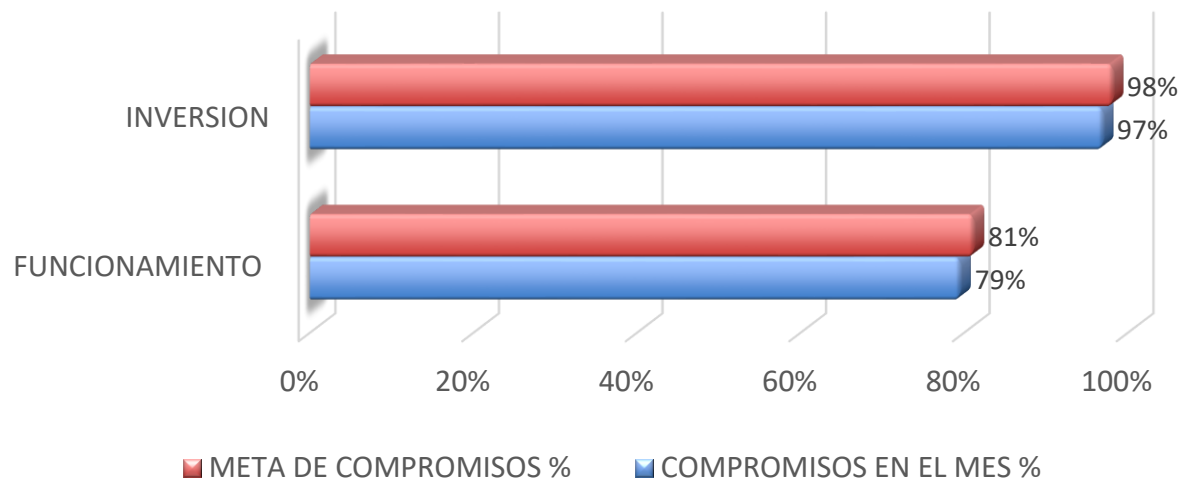
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 NOVIEMBRE 2021





GRAFICA COMPARATIVA COMPROMISOS VS METAS

COMPARATIVO PORCENTAJE DE COMPROMISOS NOVIEMBRE vs METAS 2021



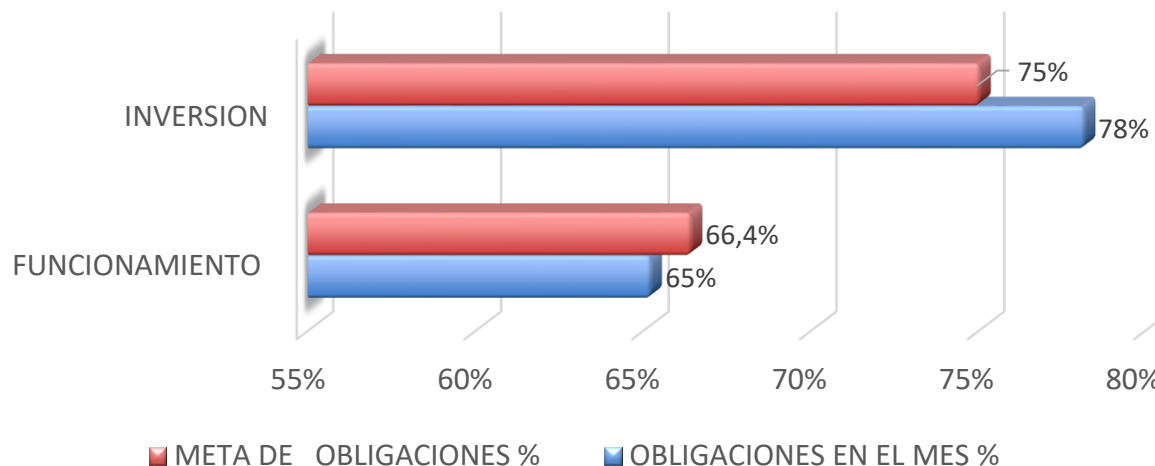
En lo que respecta a compromisos con corte a 30 de noviembre de los corrientes, en inversión llegó al 97% de ejecución presupuestal con \$10.320.843.089 millones de pesos, 1 punto por debajo de la meta propuesta del 98%, lo que muestra que no hubo una cantidad significativa de nuevos procesos contractuales para este mes en la Entidad.

En funcionamiento la meta propuesta es del 81%, y con \$17.648.501.915 millones de pesos, equivalentes al 79%, nos encontramos 2 puntos por debajo de lo proyectado.



GRAFICA COMPARATIVA OBLIGACIONES VS METAS

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES NOVIEMBRE vs METAS 2021



En inversión con corte a 30 de noviembre se dio cumplimiento a la meta propuesta del 75%, con un valor de \$8.333.527.392 equivalentes al 78% de ejecución del presupuesto, 3 puntos por encima de lo propuesto, lo cual representa una gestión más eficaz en la presentación de cuentas de cobro en este rubro y una excelente gestión del área contable para el pago de las mismas.

En lo que respecta a funcionamiento llegamos al 65% por un valor de \$14.500.354.464 millones de pesos, 1,4 puntos por debajo de lo propuesto de 66,4.



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