



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



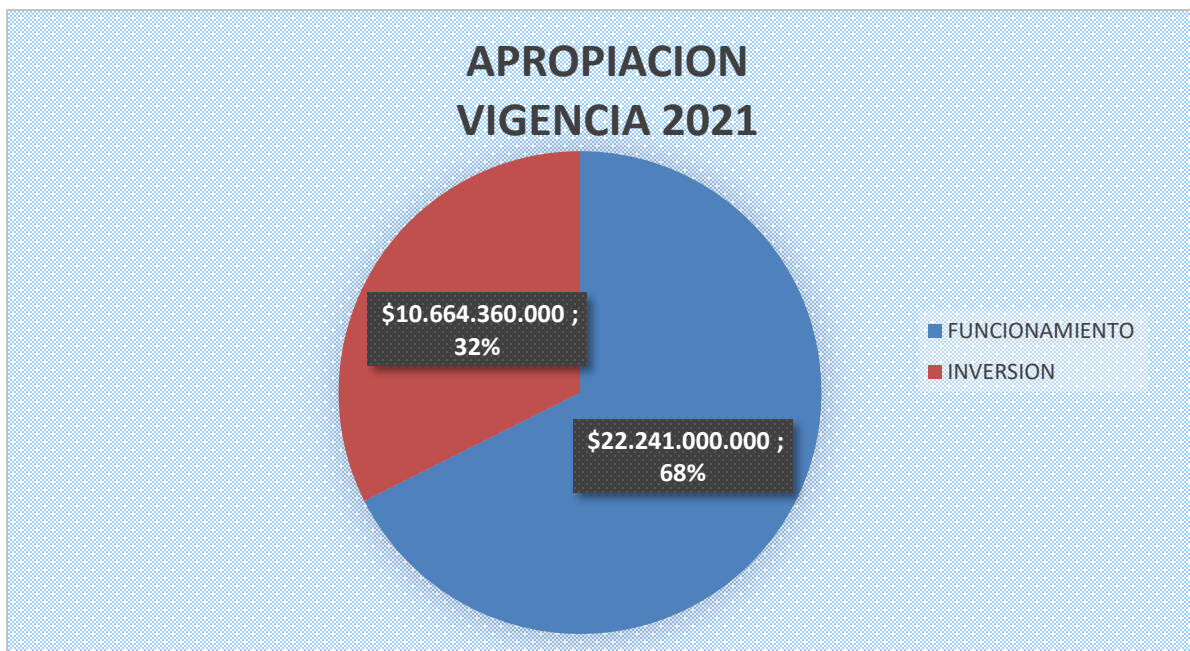
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

OCTUBRE 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 \$1.725.000.000 se encuentran en concepto previo.





SUPERVIGILANCIA
\$ 32,905.360 Millones

A -FUNCIONAMIENTO
\$ 17,536 Millones

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

REMUNEERACIONES NO
CONSTITUTIVAS DE SALARIO
\$ 707 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 31 de octubre para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 86% de la apropiación por total \$19.094.112.111 y como disponibles el 14%. En inversión se ha certificado el 97% del total asignado, equivalente a \$10.339.062.957 y como disponible el 3%.

Para un total de 89% de CDPs gestionados al cierre del mes.

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 73% equivalente a \$16.147.335.466 millones de pesos, 6 puntos más de lo comprometido el mes anterior y respecto a la meta propuesta del 75%, 2 puntos por debajo de lo proyectado.

En inversión se registraron compromisos por el 94%, equivalentes es \$10.000.669.959 millones de pesos, 2 punto por encima de lo comprometido el mes anterior y 4 puntos sobre la meta propuesta del 90%, lo cual denota una excelente gestión contractual de todas las áreas de la Entidad.

Para un total de compromisos del 79% del presupuesto a 31 de octubre.

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 54%, equivalente a \$11.981.216.443 respecto de la apropiación vigente, que se encuentra 2 puntos por encima de lo propuesto del 52% y, 6 puntos por encima de lo obligado el mes anterior. En inversión se obligó el 69% por \$7.359.808.725 con 4 puntos porcentuales por encima de la meta del 65% y 7 puntos más que lo obligado el mes anterior.

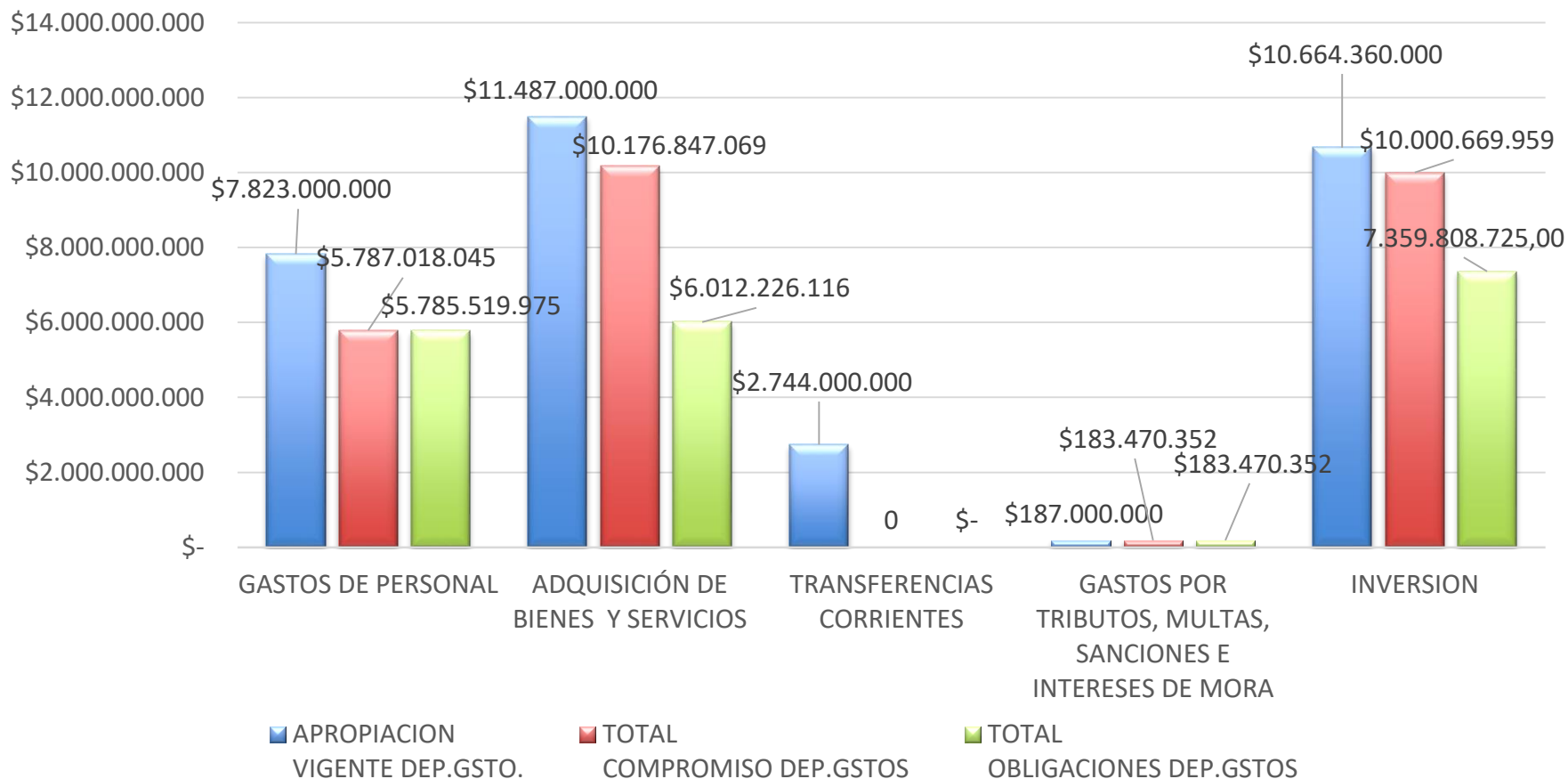
Para un total del 59% del presupuesto obligado en lo transcurrido del año.

Se han ejecutado pagos en funcionamiento por un valor de \$11.841.301.173 millones de pesos equivalentes al 53% que incrementó 8 puntos respecto al mes anterior. En inversión se pagaron \$7.265.663.725 equivalentes al 68% de la apropiación, siendo 8 puntos más que lo pagado el mes anterior.

Para un total general de pagos del 58% al cierre del mes frente a la apropiación.



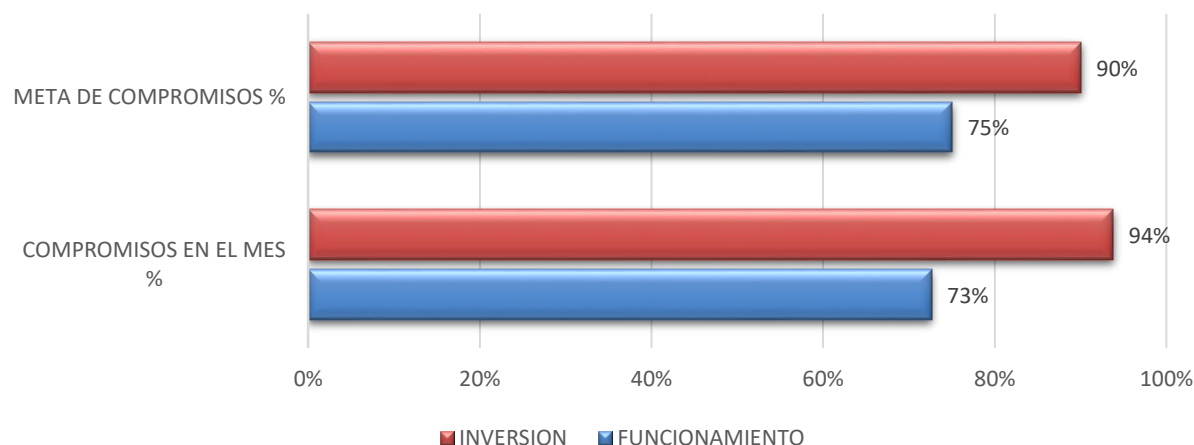
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 OCTUBRE 2021





GRAFICA COMPARATIVA COMPROMISOS VS METAS

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS OCTUBRE vs METAS 2021



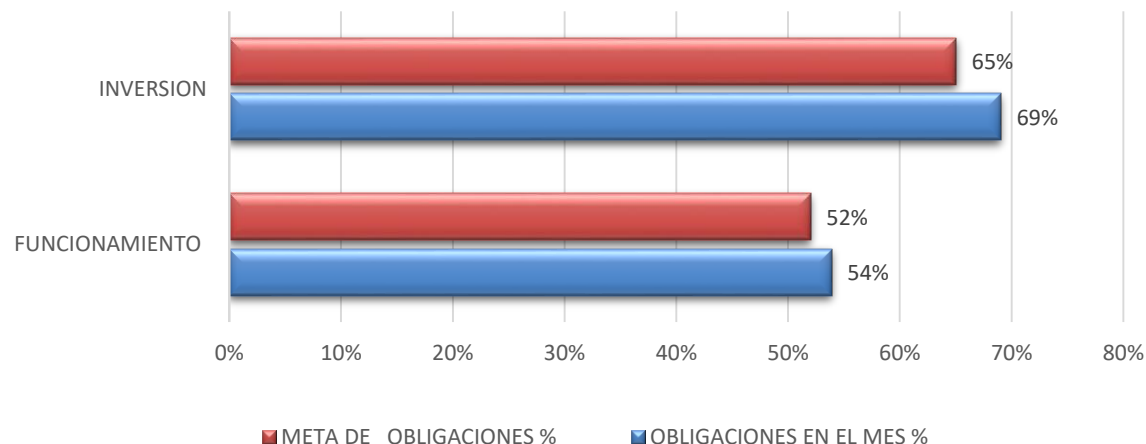
En lo que respecta a compromisos con corte a 31 de octubre de los corrientes, en inversión se cumplió la meta propuesta del 90% con \$10.000.669.959 millones de pesos equivalentes a un total de 94%, 4 puntos por encima de lo estimado para este mes, lo que denota un esfuerzo mancomunado para finiquitar los diferentes procesos contractuales para este mes en la Entidad.

En funcionamiento la meta propuesta es del 75%, y con \$16.147.335.466 millones de pesos, equivalentes al 73%, nos encontramos 2 puntos por debajo de lo proyectado, esto en razón a que para este mes predominó la adición de contratos, más que la generación de contratos nuevos como tal, por lo cual no se evidencia un aumento representativo en la ejecución del rubro.



GRAFICA COMPARATIVA OBLIGACIONES VS METAS

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES OCTUBRE vs METAS 2021



En inversión con corte a 31 de octubre se dio cumplimiento a la meta propuesta del 65%, con un valor de \$7.358.808.725 equivalentes al 69% de ejecución del presupuesto, 4 puntos por encima de lo propuesto, lo cual significa una gestión más eficaz en el seguimiento de 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 54% por un valor de \$11.981.216.443 millones de pesos, 2 puntos por encima de lo propuesto de 52%, que denota una mejor gestión de las áreas en la entrega de facturas, cuentas de cobro, etc., remitidas al grupo financiero para dar curso a la cadena presupuestal.



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