



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



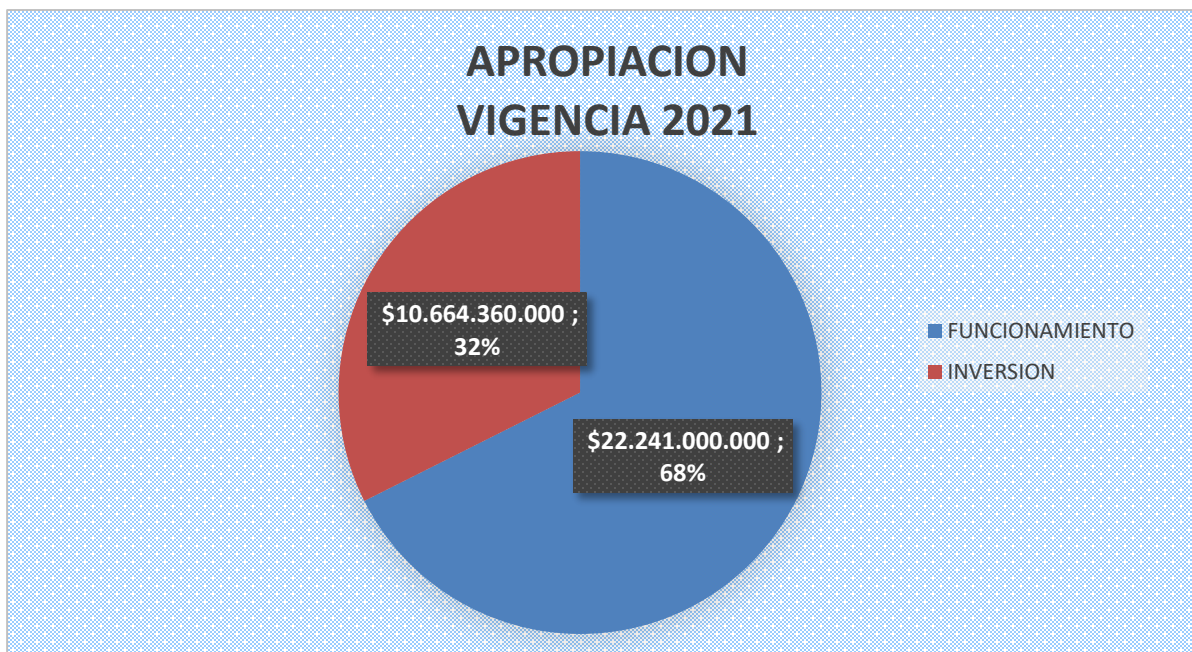
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 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.





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
\$ 11,487 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
\$11,044 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
\$ 187 Millones



De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2021, con corte a 30 de Septiembre para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 83% de la apropiación por total \$18.441.546.995 y como disponibles el 17%. En inversión se ha certificado el 96% del total asignado, equivalente a \$10.267.286.729 y como disponible el 4%. En este mes la Entidad solicitó autorización para un traslado por \$440.000.000 en el rubro de inversión y una vez aprobado, los recursos fueron distribuidos al rubro requerido, mediante memorando firmado por el ordenador del gasto.

Para un total de 87% de CDPs gestionados al cierre del mes.

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 67% equivalente a \$14.964.401.963 millones de pesos, 7 puntos más de lo comprometido el mes anterior y respecto a la meta propuesta del 67,8%, dando cumplimiento por 8 décimas a lo proyectado.

En inversión se registraron compromisos por el 92%, equivalentes es \$9.741.049.062 millones de pesos, 1 punto por encima de lo comprometido el mes anterior y 7 puntos sobre la meta propuesta del 85%, lo cual denota una excelente gestión contractual de todas las áreas de la Entidad.

Para un total de compromisos del 75% del presupuesto a 30 de septiembre.

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 46%, equivalente a \$10.289.854.914 respecto de la apropiación vigente, que se encuentra 2,6 puntos por debajo de lo propuesto del 48,6% y pese a no cumplir la meta, 9 puntos por encima de lo obligado el mes anterior. En inversión se obligó el 62% por \$6.618.766.765 con 12 puntos porcentuales por encima de la meta del 50% y 8 puntos más que lo obligado el mes anterior.

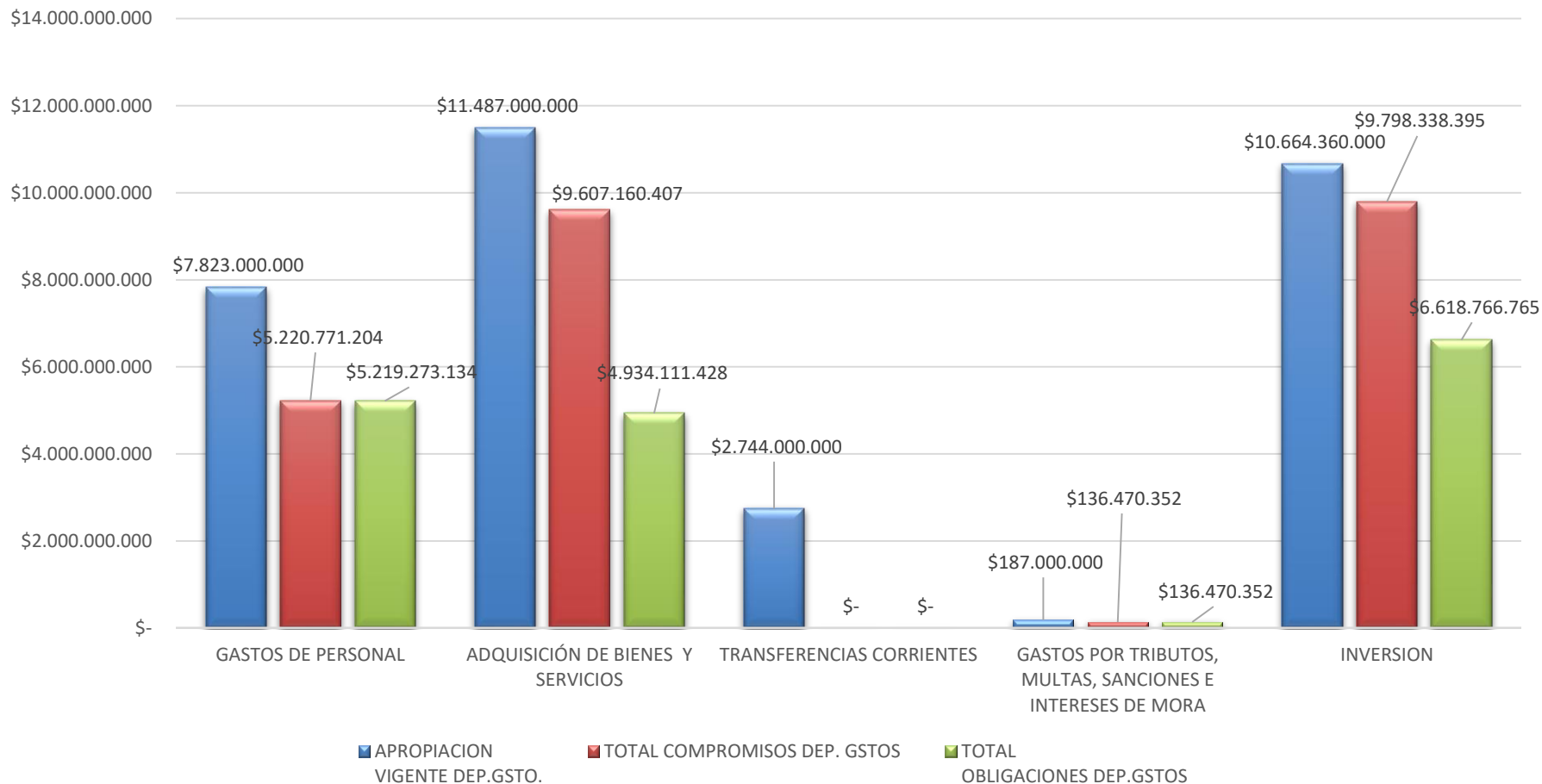
Para un total del 51% del presupuesto obligado en lo transcurrido del año.

Se han ejecutado pagos en funcionamiento por un valor de \$10.119.360.914 millones de pesos equivalentes al 45% que incrementó 9 puntos respecto al mes anterior. En inversión se pagaron \$6.423.642.765 equivalentes al 60% de la apropiación, siendo 7 puntos más que lo pagado el mes anterior.

Para un total general de pagos del 50% al cierre del mes frente a la apropiación.



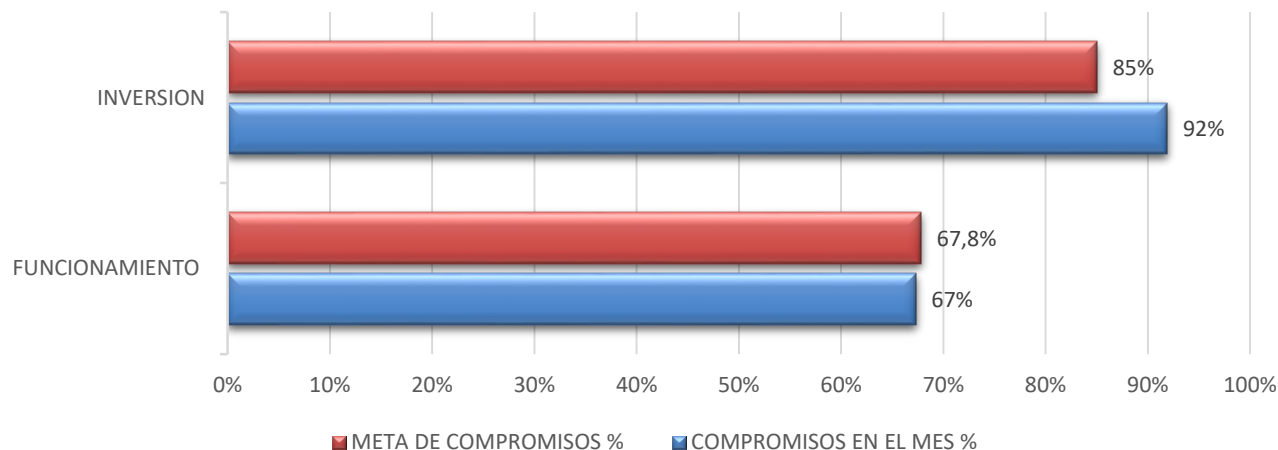
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 SEPTIEMBRE 2021





GRAFICA COMPARATIVA COMPROMISOS VS METAS

COMPARATIVO: PORCENTAJE COMPROMISOS SEPTIEMBRE vs METAS 2021



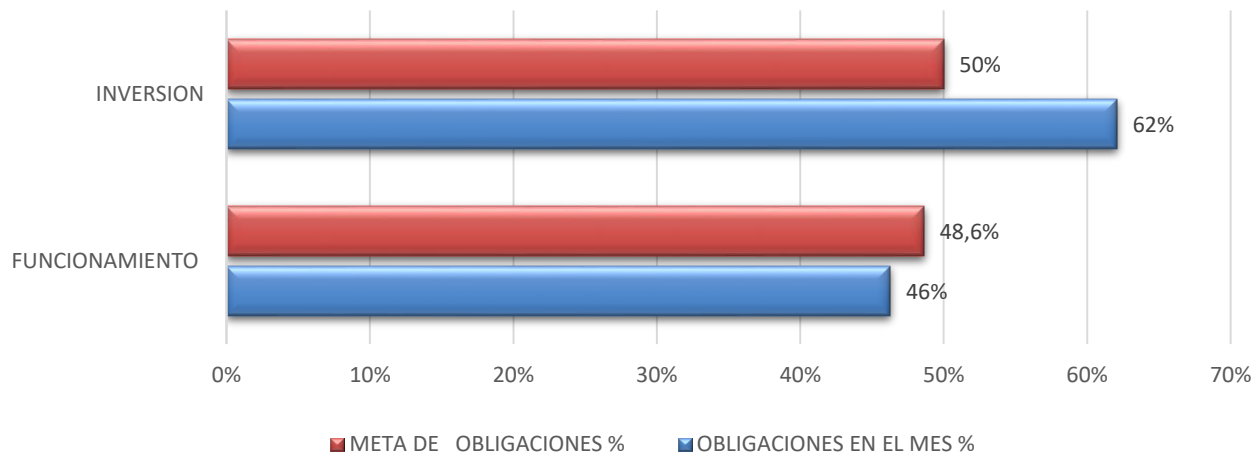
En lo que respecta a compromisos con corte a 30 de septiembre de los corrientes, en inversión se cumplió la meta propuesta del 85% con \$9.798.338.395 millones de pesos equivalentes a un total de 92%, 7 puntos por encima de lo propuesto, lo cual muestra una excelente gestión contractual en este rubro durante el mes por parte de las áreas que participaron en estos procesos en la Entidad.

En funcionamiento la meta propuesta es del 67,8%, y con \$14.964.401.963 millones de pesos, equivalentes al 67%, nos encontramos dando cumplimiento al plan anual de adquisiciones y a lo proyectado para este mes.



GRAFICA COMPARATIVA OBLIGACIONES VS METAS

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES SEPTIEMBRE vs METAS 2021



En inversión con corte a 30 de septiembre se dio cumplimiento a la meta propuesta del 50%, con un valor de \$6.618.766.765 equivalentes al 62% de ejecución del presupuesto, 12 puntos por encima de lo propuesto, lo cual significa un mayor cumplimiento 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 46% por un valor de \$10.289.854.914 millones de pesos, 2,6 puntos por debajo de lo propuesto de 48,6%, que denota poco seguimiento de las áreas en la entrega de facturas, cuentas de cobro, etc., o en su defecto posibles incumplimientos por parte de los contratistas en este mes, que son 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