



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



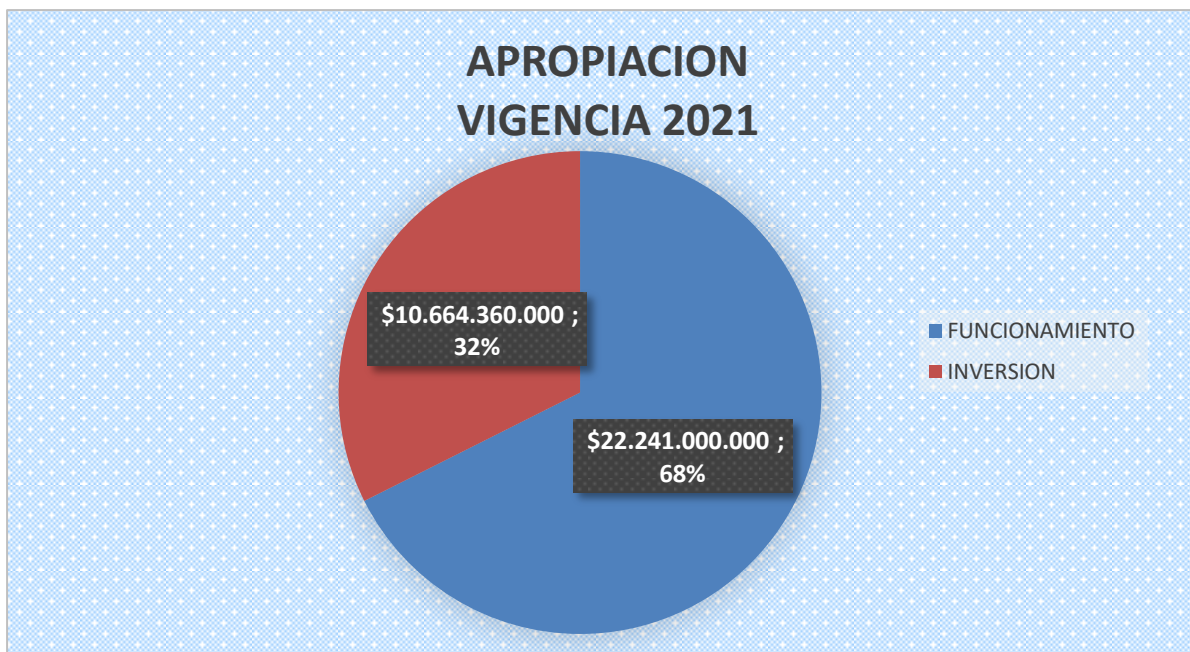
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

MAYO 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 \$4.705.000.000 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
\$ 1,667 Millones

REMUNEERACIONES NO
CONSTITUTIVAS DE SALARIO
\$ 707 Millones

A-02 ADQUSICION BIENES Y
SERVICIOS
\$ 8,507 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
\$ 8,411 Millones

A-03 TRANSFERENCIAS
\$5,724 Millones
(\$4.521. millones en
concepto previo)

DIFERENTES ACTIVOS
\$8,064 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 Mayo para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 69% de la apropiación por total \$15.285.053.817, y como disponibles el 31%. En inversión se ha apropiado el 91% del total asignado 4 puntos más que el mes anterior, equivalente a \$9.694.053.030 y como disponible el 9%.

Para un total de 76% de CDPs al cierre del mes.

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 41% equivalente a \$9.122.293.688 millones de pesos mda/cte, que se encuentra por encima de la meta propuesta para este mes del 40%, .

En inversión se registraron compromisos por el 77%, equivalentes es \$8.257.022.853 millones de pesos mda/cte, 5 puntos por encima de lo comprometido el mes anterior y 12 puntos sobre la meta propuesta del 65%, lo cual denota una excelente gestión contractual de todas las áreas de la Entidad.

Para un total de ejecución del 53% del presupuesto a 30 de mayo, sin haber llegado a culminar el primer semestre de la vigencia.

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 20%, equivalente a \$4.554.791.374 respecto de la apropiación vigente, que se encuentra 2 puntos por encima de la meta del 18% y 4 puntos por encima de lo obligado el mes anterior, dando cumplimiento a lo propuesto. En inversión se obligó el 26% por \$2.734.086.615, con 6 puntos porcentuales por encima de la meta del 20% y 9 punto más que lo obligado el mes anterior.

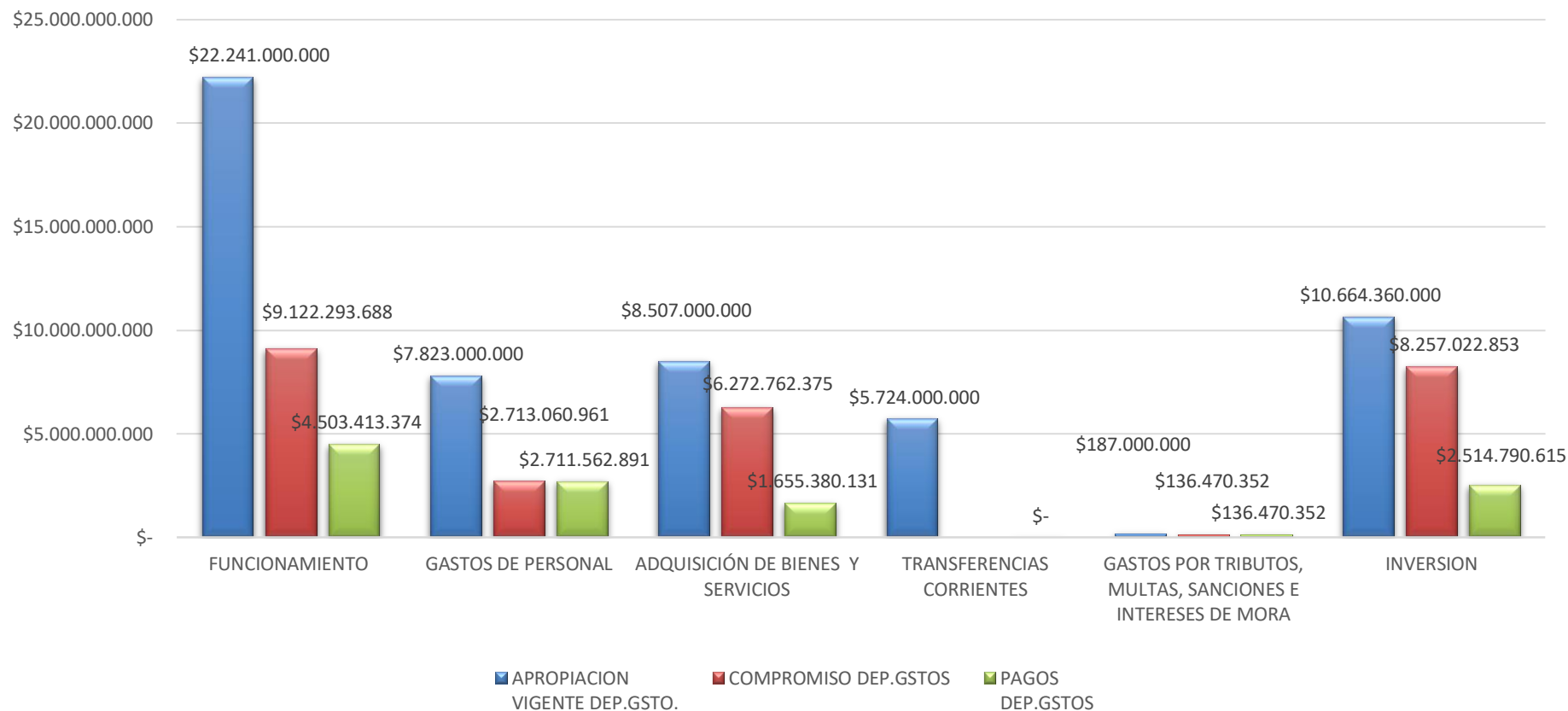
Para un total del 29% del presupuesto obligado en lo transcurrido del año.

Se han ejecutado pagos en funcionamiento por un valor de \$4.503.413.374 equivalente al 20% que incrementó 5 puntos respecto al mes anterior. En inversión se pagaron \$2.514.790.615 equivalentes al 24% de la apropiación, siendo éste un porcentaje mejorado en el quinto mes del año, teniendo en cuenta que está dentro de los porcentajes de metas establecidos.

Para un total general de pagos del 21% frente a la apropiación.



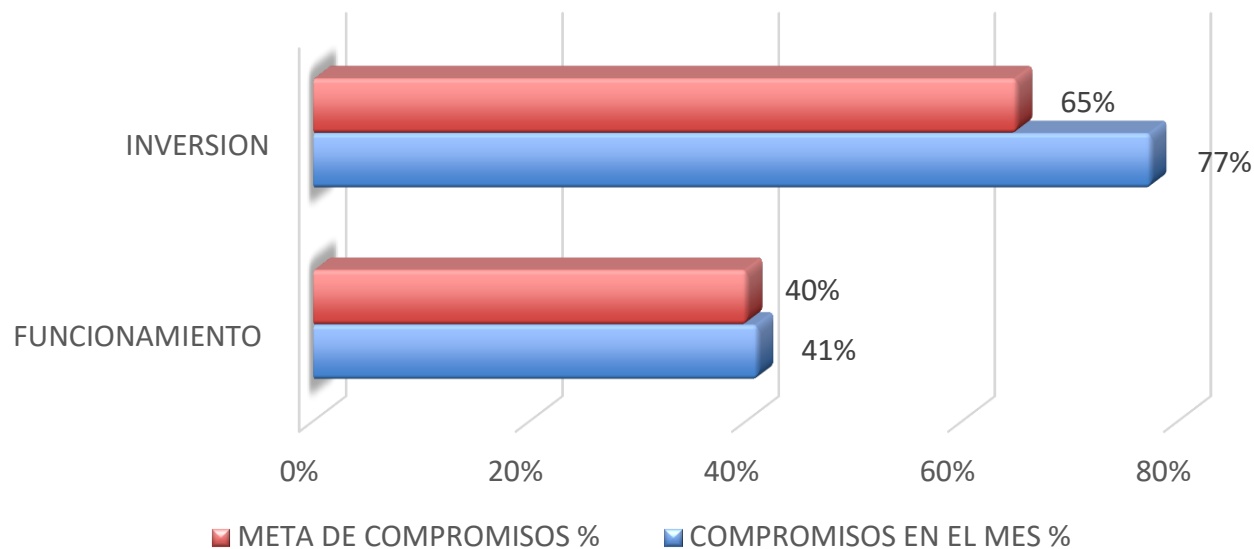
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 30 DE 2021





GRAFICA COMPARATIVA COMPROMISOS VS METAS

COMPARATIVO PORCENTAJE DE COMPROMISOS vs METAS MAYO 2021



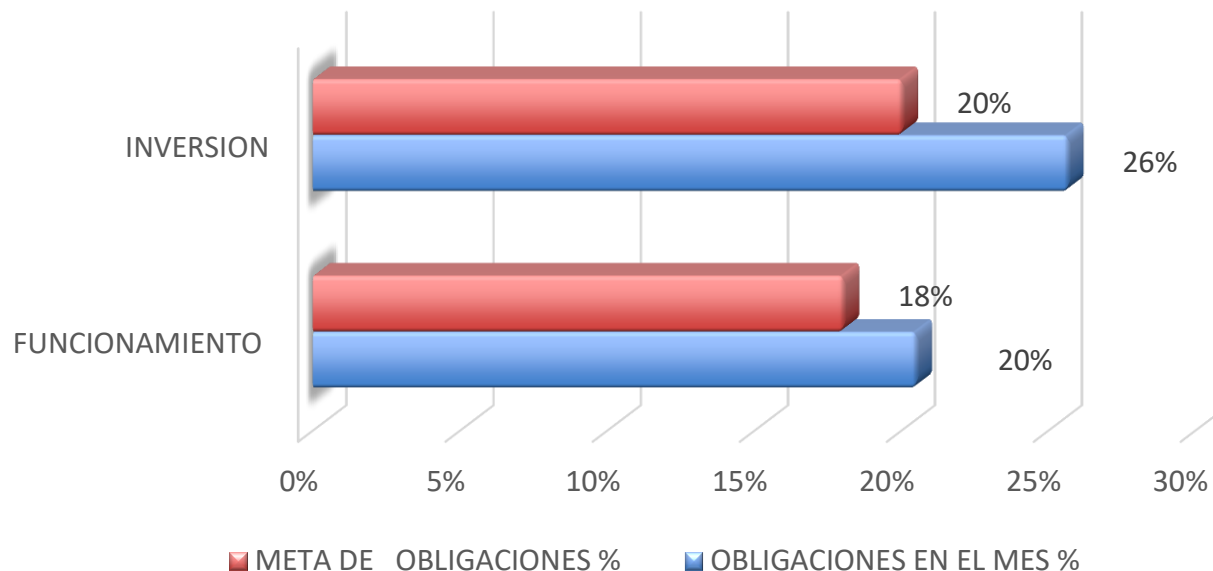
En lo que respecta a compromisos con corte a 30 de mayo de los corrientes, en inversión se cumplió la meta propuesta del 65% con \$8.257.022.853 millones de pesos mda/cte equivalentes a un total de 77%, 12 puntos por encima de lo propuesto, lo cual muestra una excelente gestión contractual durante el mes por parte de todas las áreas de la Entidad en el quinto mes de la vigencia.

En funcionamiento también se dio cumplimiento a la meta propuesta del 40%, con \$9.122.293.688 millones de pesos mda/cte, equivalentes a un 41%, 1 punto porcentual por encima de lo propuesto, que denota una muy buena gestión durante el mes en este rubro.



GRAFICA COMPARATIVA OBLIGACIONES VS METAS

COMPARATIVO PORCENTAJE DE OBLIGACIONES vs METAS DE OBLIGACIONES MAYO 2021



En inversión con corte a 30 de mayo se dio cumplimiento a la meta propuesta del 20%, con un valor de \$2.734.086.615 equivalentes al 26% de ejecución del presupuesto, 6 puntos por encima de lo propuesto y 9 puntos más de lo obligado el mes anterior.

En lo que respecta a funcionamiento llegamos al 20% por un valor de \$4.554.791.374 millones de pesos mda/cte, 2 puntos por encima de lo propuesto correspondiente al 18% y 4 puntos más de lo obligado mes anterior.



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