



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



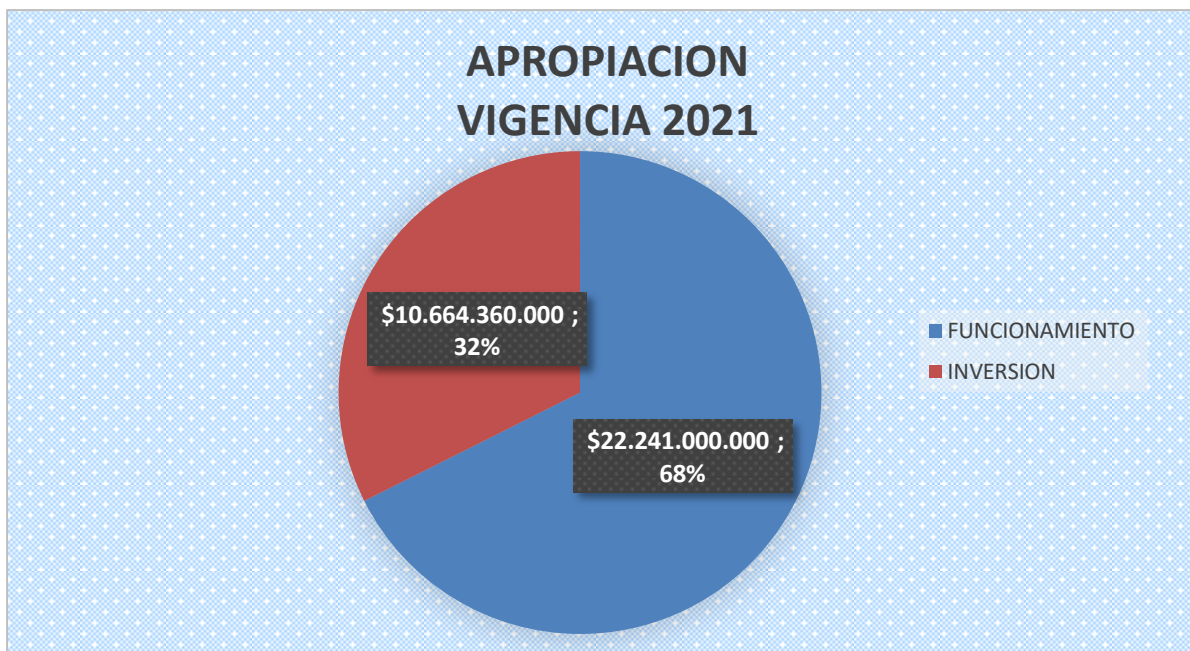
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

ABRIL 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 \$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 Abril para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 68% de la apropiación por total \$15.222.445.817, y como disponibles el 32%. En inversión se ha apropiado el 87% del total asignado 10 puntos más que el mes anterior, equivalente a \$9.228.143.030 y como disponible el 13%.

Para un total de 74% de CDPs al cierre del mes.

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 37% equivalente a \$8.140.823.672 millones de pesos mda/cte, que se encuentra por encima de la meta propuesta para este mes del 35%, .

En inversión se registraron compromisos por el 72%, equivalentes es \$7.672.927.717 millones de pesos mda/cte, 8 puntos por encima de lo comprometido el mes anterior y 22 puntos sobre la meta propuesta del 50%, lo cual denota una excelente gestión contractual de todas las áreas de la Entidad.

Para un total de ejecución del 48% del presupuesto a 30 de abril de los corrientes.

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 16%, equivalente a \$3.449.559.817 respecto de la apropiación vigente, que se encuentra 1 punto por encima de la meta del 15% y 5 puntos por encima de lo obligado el mes anterior, dando cumplimiento a lo propuesto. En inversión se obligó el 17% por \$1.802.729.283, 2 puntos porcentuales por encima de la meta del 15%.

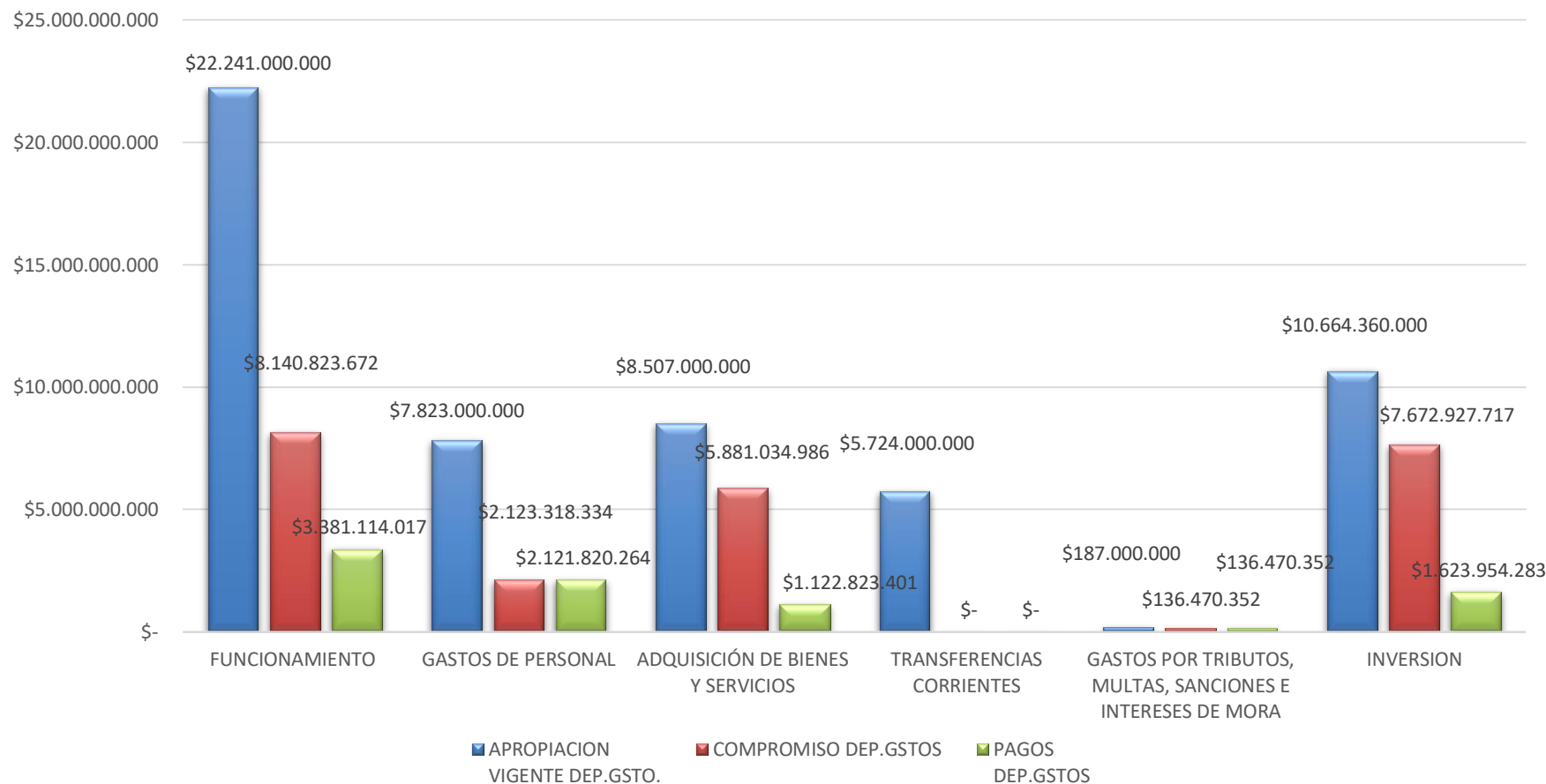
Para un total del 21% del presupuesto obligado en lo transcurrido del año.

Se han ejecutado pagos en funcionamiento por un valor de \$3.381.114.017 equivalente al 15% que incrementó 5 puntos respecto al mes anterior. En inversión se pagaron \$1.623.954.283 equivalentes al 15% de la apropiación, siendo éste un porcentaje promedio para el cuarto mes del año, teniendo en cuenta que está dentro de los porcentajes de metas establecidos.

Para un total general de pagos del 15% frente a la apropiación de la vigencia a 30 de abril.

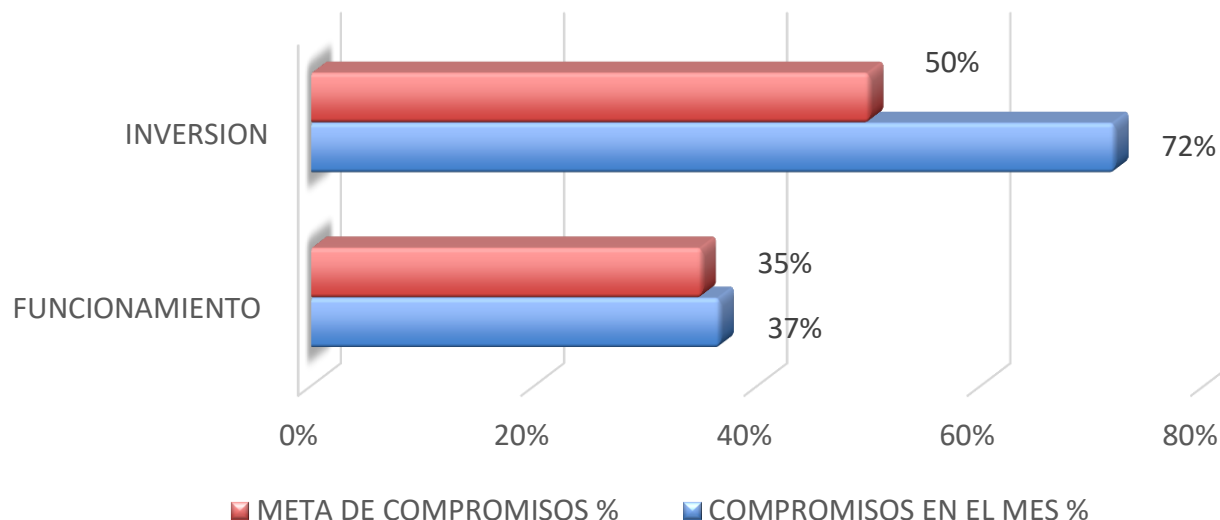


EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL 2021





COMPARATIVO PORCENTAJE DE COMPROMISOS vs METAS ABRIL 2021



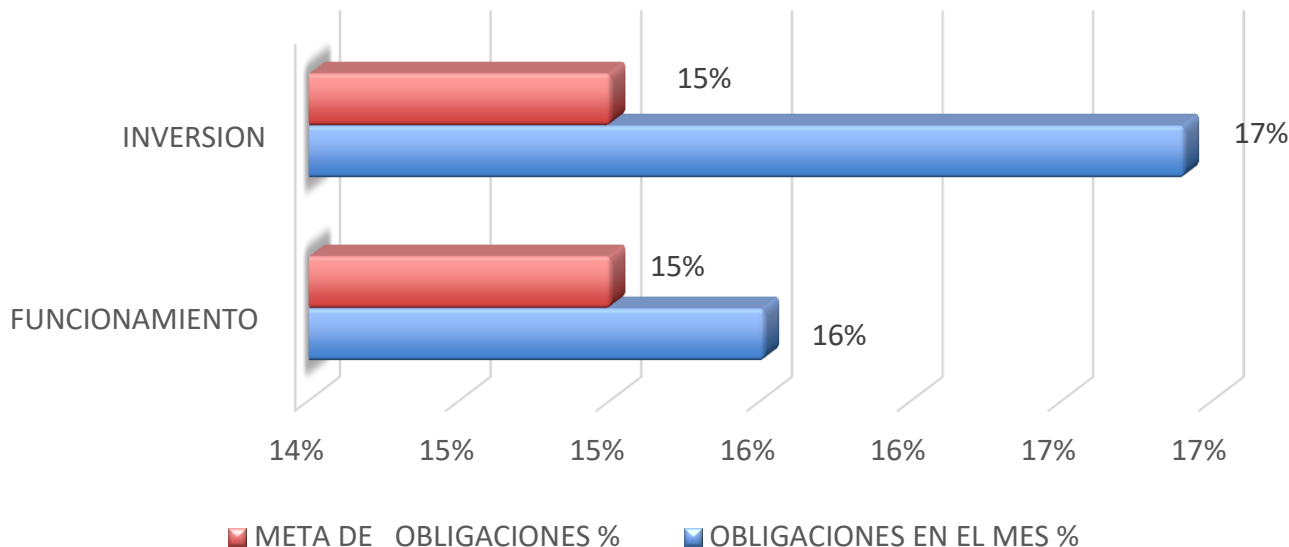
En lo que respecta a compromisos con corte a 30 de abril de los corrientes, en inversión se cumplió la meta propuesta del 50% con \$7.672.927.717 millones de pesos mda/cte equivalentes a un total de 72%, 22 puntos por encima de lo propuesto, lo cual muestra una excelente gestión contractual durante el mes por parte de todas las áreas de la Entidad.

En funcionamiento también se dio cumplimiento a la meta propuesta del 35%, con \$8.140.823.672 millones de pesos mda/cte, equivalentes a un 37%, 2 puntos porcentuales 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 ABRIL 2021



En inversión con corte a 30 de abril se dio cumplimiento a la meta propuesta del 15%, con un valor de \$1.802.729.283 equivalentes al 17% de ejecución del presupuesto, 2 puntos por encima de lo propuesto y 8 más de lo obligado el mes anterior.

En lo que respecta a funcionamiento llegamos al 16% por un valor de \$3.449.559.817 millones de pesos mda/cte, 1 punto por encima de lo propuesto correspondiente al 15% y casi 5 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