



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE 30 DE 2020



La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$30.381.000.000, de los cuales \$10.598.000.000 equivalen al 35% de los Proyectos de Inversión y \$19.783.000.000, que corresponde al 65% de presupuesto de funcionamiento.





TOTAL PRESUPUESTO 2020

SUPERVIGILANCIA
\$ 30,381 Millones

A -FUNCIONAMIENTO
\$ 19,783 Millones

C -INVERSIÓN
\$ 10,598 Millones

A-01 G. PERSONAL
\$ 11,110.200 Millones

SALARIO
\$ 7,842.200 Millones

CONTRIBUCIONES INHERENTES
\$ 2,717 Millones

REMUNEERACIONES NO
CONSTITUTIVAS DE SALARIO
\$ 551 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
\$ 2,300 Millones

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

ACTIVOS NO FINANCIEROS
\$ 881 Millones

DIFERENTES ACTIVOS
\$7,626 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
\$ 8,298 Millones

A-03 TRANSFERENCIAS
\$33,800.000

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS,
MULTAS, SANCIONES E
INTERESES DE MORA
\$ 132 Millones



De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2020, a 30 de Octubre se ha ejecutado el un total de \$15.906.819016 millones de pesos mda /cte, que equivalen al 52,3% de la apropiación.

En la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 90%, equivalentes a \$17.605.653.533 millones de pesos mda/cte.

Así mismo se realizaron pagos por \$15.788.922.156 millones de pesos que corresponden al 52% de ejecución de recursos, logrando los mismos 7 puntos de incremento respecto al porcentaje del mes anterior, manteniéndose muy bajo el nivel de ejecución de los recursos para esta fecha del año.

Se registraron compromisos de funcionamiento por \$14.911.145.416 millones de pesos, equivalentes al 75% de la apropiación, sólo 5 puntos por encima de lo comprometido el mes anterior, lo que denota una caída representativa en la gestión contractual y presupuestal. Lo obligado en funcionamiento, llegó al 56% de la apropiación que equivale a \$11.155.444.161 millones de pesos, incremento de 6 puntos porcentuales respecto al mes anterior, muy por debajo de la meta establecida, que al décimo mes representa una alerta presupuestal para la ejecución.

En inversión se generaron en cdps el 91% de la apropiación vigente por un total de \$9.689.143.113 millones de pesos, que muestra un incremento representativo del 5% respecto al mes anterior.

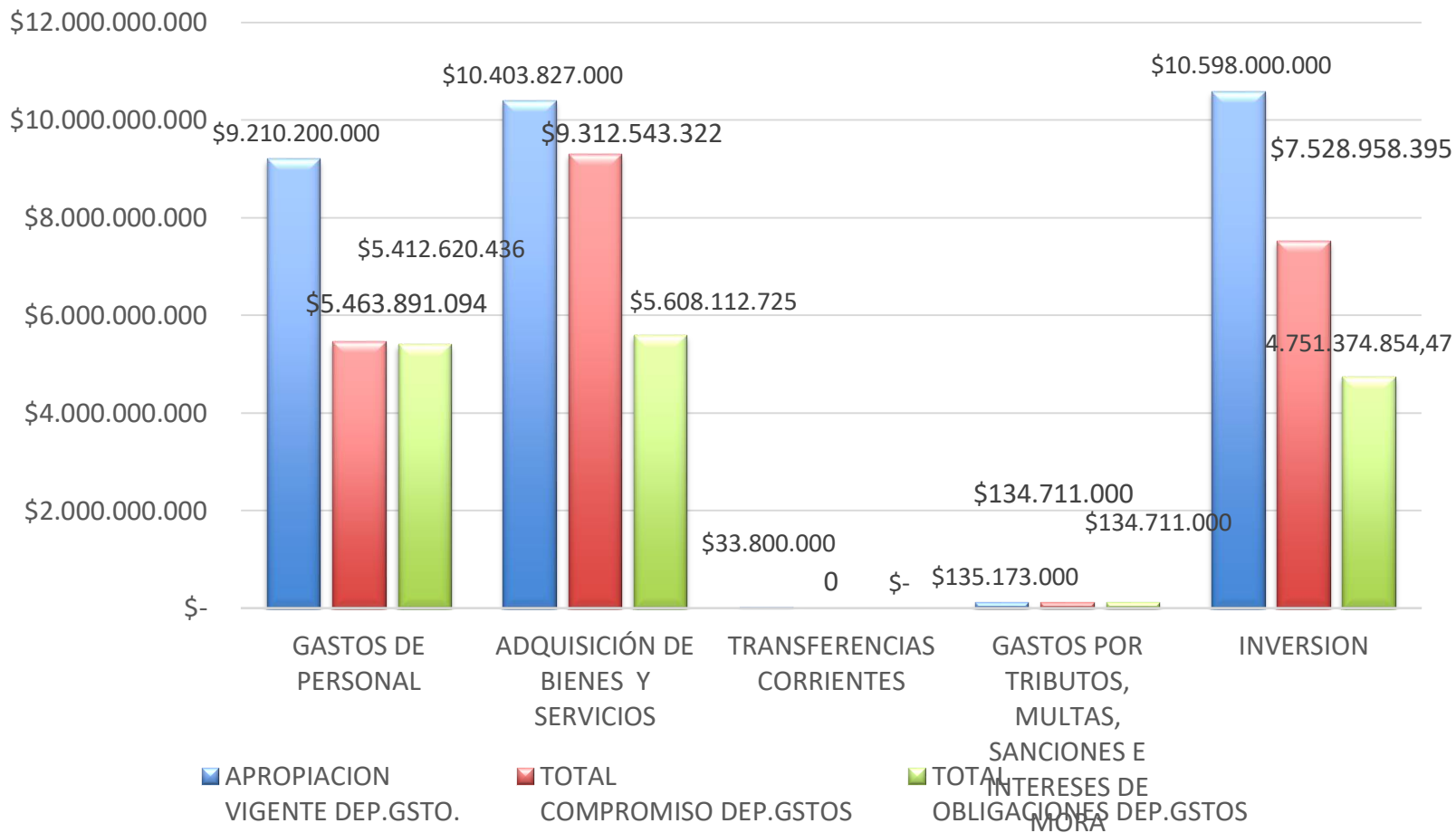
Se comprometieron el 71% de los recursos equivalentes a \$7.528.958.395 millones de pesos, tan solo 4 puntos porcentuales más que el mes anterior.

Las obligaciones de inversión realizadas en este mes por valor de \$4.751.374.854,47 cuyo porcentaje es de 45%, se incrementaron 7% respecto al mes anterior, cifra alarmante frente al tiempo restante de gestión de la Entidad y ejecución de la vigencia.

Se ejecutaron pagos por el 44% del total de apropiación vigente, equivalentes a \$4.658.743.512,47 millones de pesos, 8% por encima de lo pagado el mes anterior, lo cual pese a el incremento porcentual, muestra que aún nos encontramos muy por debajo de un promedio aceptable, teniendo en cuenta que se trata del cierre del décimo mes de la vigencia. Se debe hacer un riguroso seguimiento a las entregas de los contratistas para lograr un balance entre lo comprometido, lo obligado y lo ejecutado.

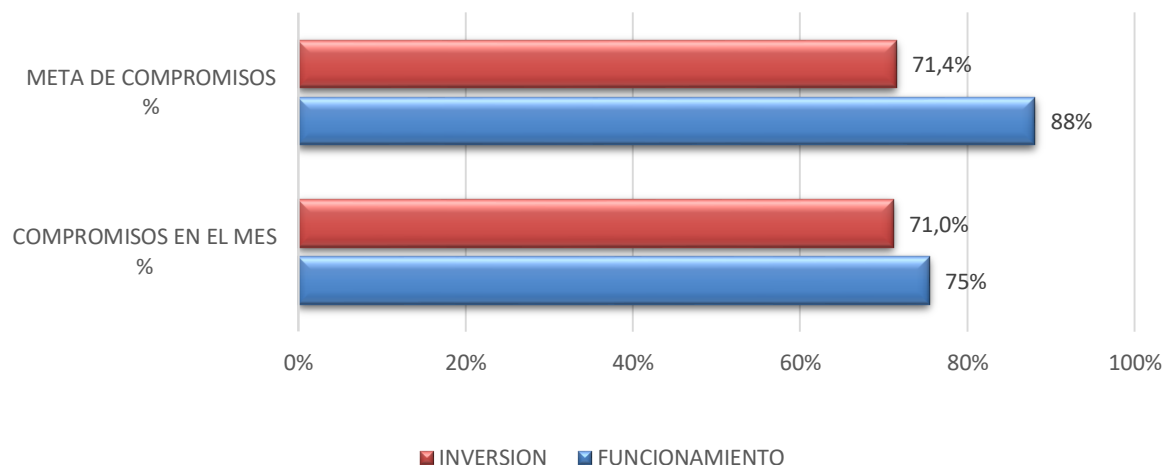


EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 OCTUBRE 2020





COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS OCTUBRE vs METAS 2020

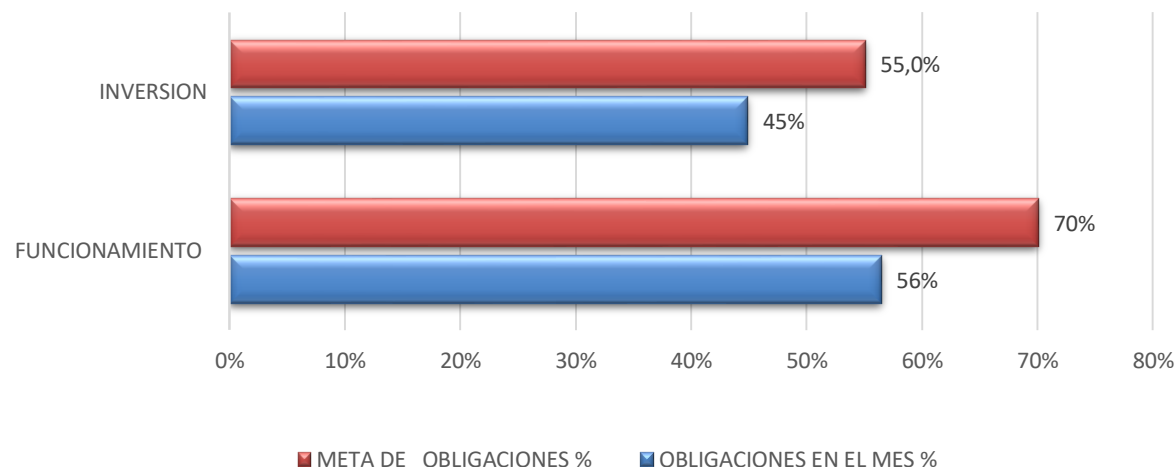


El porcentaje de compromisos en funcionamiento que se generaron durante el mes de Octubre, alcanzó el 75%, equivalente a \$14.911.145.416 millones de pesos, aumento de 5% respecto al mes anterior y que continúa por debajo de la meta de 88% de la apropiación vigente, mostrando un posible incumplimiento del Pan Anual de Adquisiciones frente a los diferentes rubros.

En lo concerniente a inversión, se llegó al 71,0%, equivalente a \$7.528.958.395 millones de pesos, que, respecto al mes anterior incrementó 4 puntos porcentuales, lo cual está significa que se da cumplimiento a la meta, ya que la meta propuesta es de 71,4%.



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES OCTUBRE vs METAS 2020



El porcentaje de obligaciones generadas en funcionamiento durante el mes de Octubre, alcanzó el 56%, equivalente a \$9.869.458.148,49 millones de pesos, el cual tuvo un incremento respecto al mes anterior de 6 puntos porcentuales, que aún se encuentra muy por debajo de la meta propuesta que es del 70% de la apropiación vigente.

En lo que respecta a inversión, se llegó al 45%, equivalente a \$4.751.374.854 millones de pesos, un aumento de 7 puntos respecto al mes anterior, que sin embargo no se acerca al logro de la meta propuesta del 55%, y que requiere más rigurosidad en el seguimiento y la presentación de cuentas de cobro para mejorar la ejecución del presupuesto, así como en la gestión contractual en lo que resta del año.



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