



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



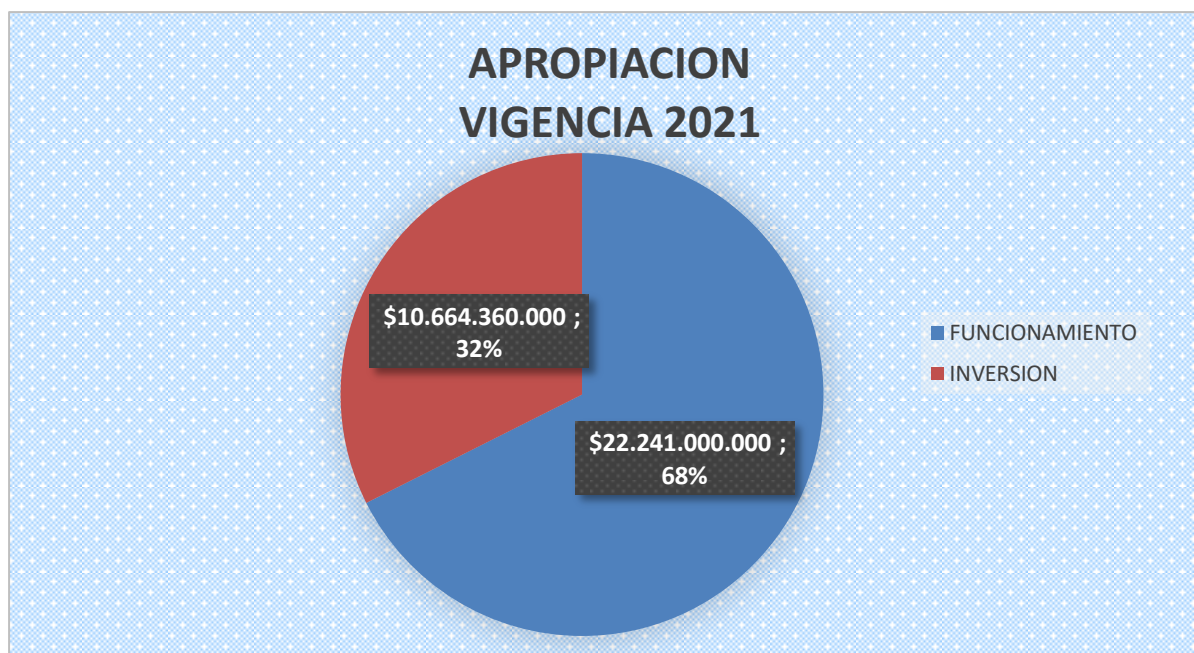
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

AGOSTO 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

A-01 G. PERSONAL
\$ 7,823 Millones

A-02 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
\$ 11,487 Millones

A-03 TRANSFERENCIAS
\$2,744 Millones
(\$1.541. millones en concepto previo)

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
\$ 187 Millones

SALARIO

\$ 5,274 Millones
(\$184 millones en concepto previo)

CONTRIBUCIONES INHERENTES
\$ 1,842 Millones

REMUNEERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE SALARIO
\$ 707 Millones

ACTIVOS NO FINANCIEROS
\$ 443 Millones

DIFERENTES ACTIVOS
\$11,044 Millones

C -INVERSIÓN

\$ 10,664,360 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

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

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - CONSTRUCCION DE UN OBSERVATORIO PARA EL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTA.
\$ 576 Millones



De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2021, con corte a 31 de Agosto para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 80% de la apropiación por total \$17.897.409.900 y como disponibles el 20%. En inversión se ha apropiado el 93% del total asignado, equivalente a \$9.918.009.729 y como disponible el 7%. En este mes la Entidad solicitó autorización para un traslado externo por \$2.980.000.000 que se encontraban en concepto previo y una vez aprobado, los recursos fueron distribuidos en los rubros requeridos, mediante memorando firmado por el Ordenador del gasto.

Para un total de 85% de CDPs al cierre del mes.

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 60,3% equivalente a \$13.407.894.045 millones de pesos mda/cte, 10 puntos más de lo comprometido el mes anterior y respecto a la meta propuesta del 54,2%, 6 puntos por encima.

En inversión se registraron compromisos por el 91,3%, equivalentes es \$9.741.049.062 millones de pesos mda/cte, 4 puntos por encima de lo comprometido el mes anterior y 11 puntos sobre la meta propuesta del 80%, lo cual denota una excelente gestión contractual de todas las áreas de la Entidad.

Para un total de compromisos del 70% del presupuesto a 31 de agosto.

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 37%, equivalente a \$8.180.973.518 respecto de la apropiación vigente, que se encuentra 5,5 puntos por debajo de lo propuesto del 42,5% y pese a no cumplir la meta, 6 puntos por encima de lo obligado el mes anterior. En inversión se obligó el 54% por \$5.795.683.223 con 14 puntos porcentuales por encima de la meta del 40% y 9 puntos más que lo obligado el mes anterior.

Para un total del 42% del presupuesto obligado en lo transcurrido del año.

Se han ejecutado pagos en funcionamiento por un valor de \$8.110.543.518 millones de pesos mda/cte equivalentes al 36% que incrementó 5 puntos respecto al mes anterior. En inversión se pagaron \$5.631.854.357 equivalentes al 53% de la apropiación, siendo 9 puntos mayor que lo pagado el mes anterior.

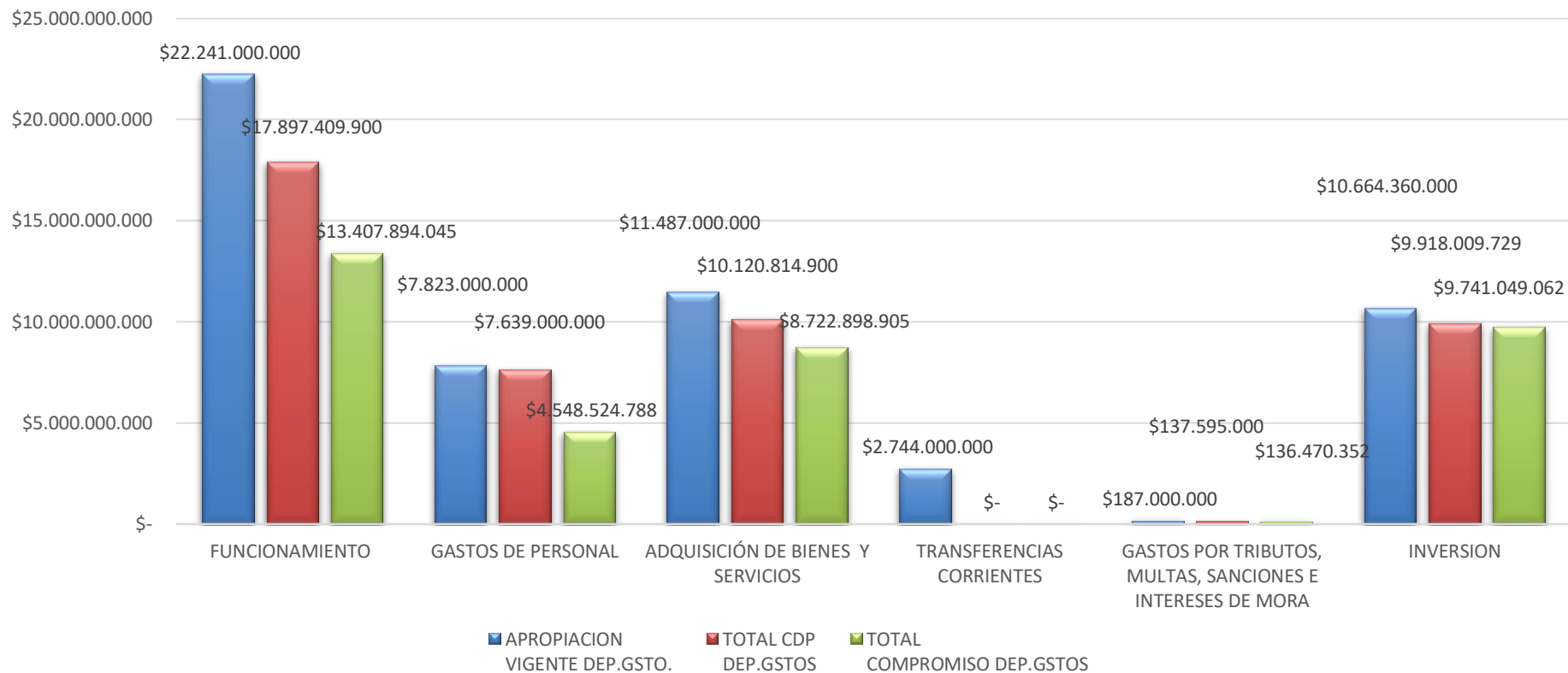
Para un total general de pagos del 42% al cierre del mes frente a la apropiación.

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



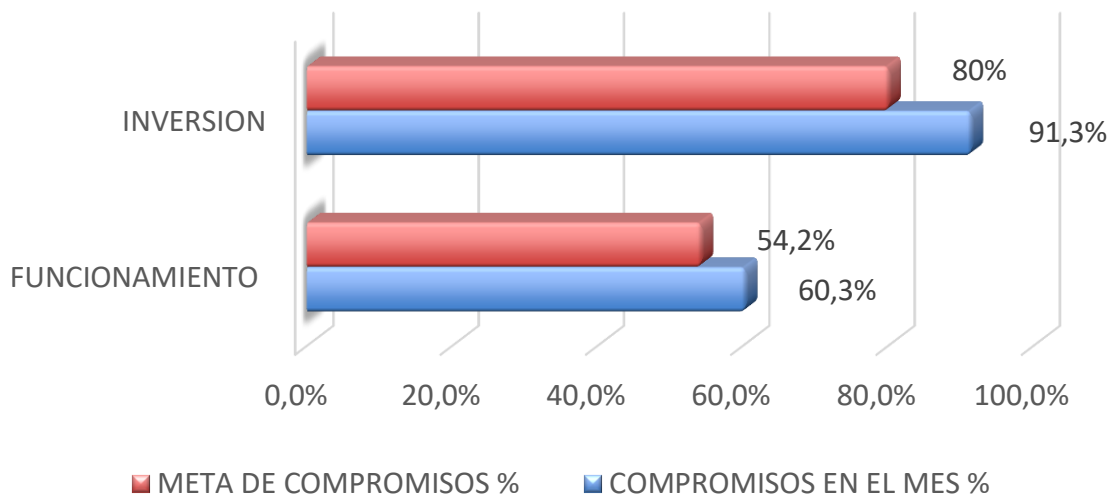
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO 2021





GRAFICA COMPARATIVA COMPROMISOS VS METAS

COMPARATIVO: COMPROMISOS AGOSTO vs METAS 2021



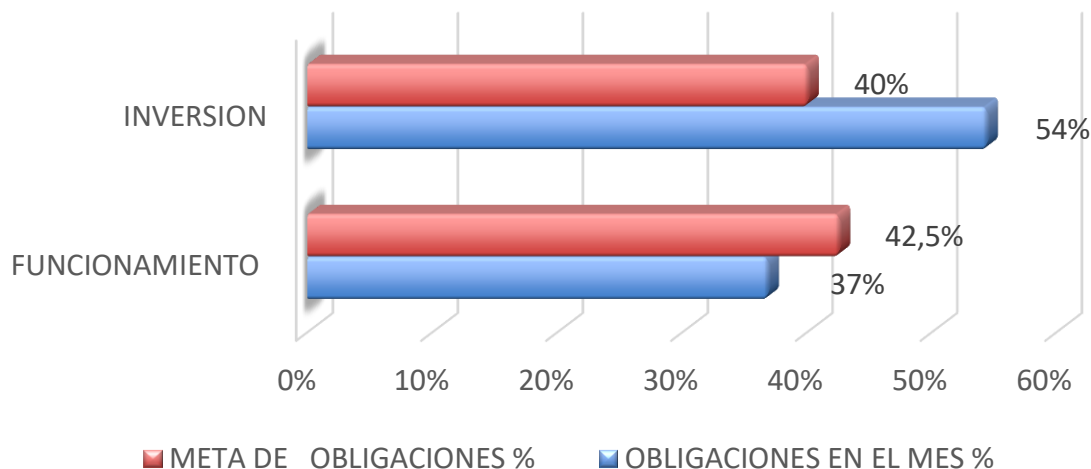
En lo que respecta a compromisos con corte a 31 de agosto de los corrientes, en inversión se cumplió la meta propuesta del 80% con \$9.741.049.062 millones de pesos mda/cte equivalentes a un total de 91,3%, 11 puntos por encima de lo propuesto, lo cual muestra una excelente gestión contractual durante el mes por parte de las áreas que participaron en estos procesos en la Entidad.

En funcionamiento la meta propuesta es del 54,2%, y con \$13.407.894.045 millones de pesos mda/cte, equivalentes al 60,3%, nos encontramos 6 puntos por encima de lo esperado superando lo proyectado para este mes.



GRAFICA COMPARATIVA OBLIGACIONES VS METAS

COMPARATIVO: OBLIGACIONES AGOSTO vs METAS 2021



En inversión con corte a 31 de agosto se dio cumplimiento a la meta propuesta del 40%, con un valor de \$5.795.683.223 equivalentes al 54% de ejecución del presupuesto, 14 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 37% por un valor de \$8.180.973.518 millones de pesos mda/cte, 5,5 puntos por debajo de lo propuesto de 42,5%, que denota que evidencia poco seguimiento de las áreas en la entrega de cuentas de cobro, facturas, etc., remitidas en este mes 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