



**La seguridad  
es de todos**

**Mindefensa**

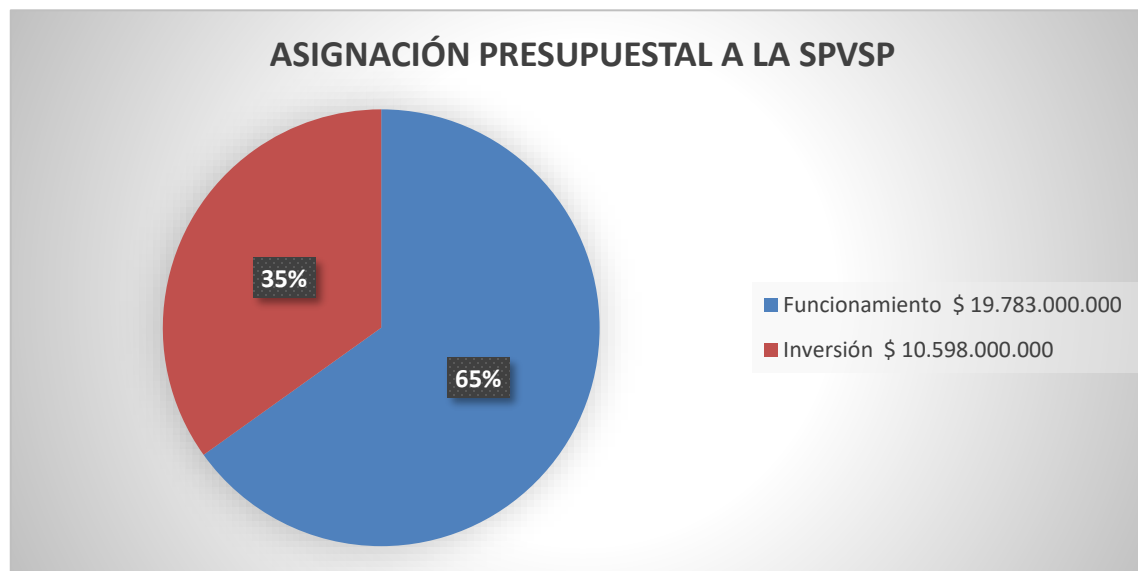


# **INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 DE 2020**





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.





SUPERVIGILANCIA  
**\$ 30,381** Millones

A -FUNCIONAMIENTO  
**\$ 19,783** Millones

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

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

A-03 TRANSFERENCIAS  
**\$33,800.000**

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

SALARIO  
**\$ 7,842.200** Millones

CONTRIBUCIONES INHERENTES  
**\$ 2,717** Millones

REMUNEERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE SALARIO  
**\$ 551** Millones

ACTIVOS NO FINANCIEROS  
**\$ 881** Millones

DIFERENTES ACTIVOS  
**\$7,626** Millones

C -INVERSIÓN  
**\$ 10,598** 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

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



De la asignación presupuestal para la vigencia 2020, a 30 de Noviembre se ha ejecutado un total de \$25.868.519.271,79 millones de pesos mda /cte, que equivalen al 91% de la apropiación y, adicionalmente fue aprobada una reducción del presupuesto por un total de \$1.995.165.289, para una apropiación total de \$28.385.834.711, lo que permite a la Entidad aproximarse más al cumplimiento de las metas propuestas.

En la ejecución de gastos de funcionamiento se registraron compromisos de funcionamiento por \$16.425.582.194 millones de pesos, equivalentes al 92% de la apropiación, 17 puntos por encima de lo comprometido el mes anterior, que denota una mejora en la gestión contractual y presupuestal.

Lo obligado en funcionamiento, llegó al 76% de la apropiación que equivale a \$13.476.324.713 millones de pesos, incremento de 20 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Así mismo se realizaron pagos por \$13.301.923.159 millones de pesos que corresponden al 75% de ejecución de recursos, que evidencia la ejecución de la tercera parte del presupuesto para este mes, muy por debajo de lo esperado.

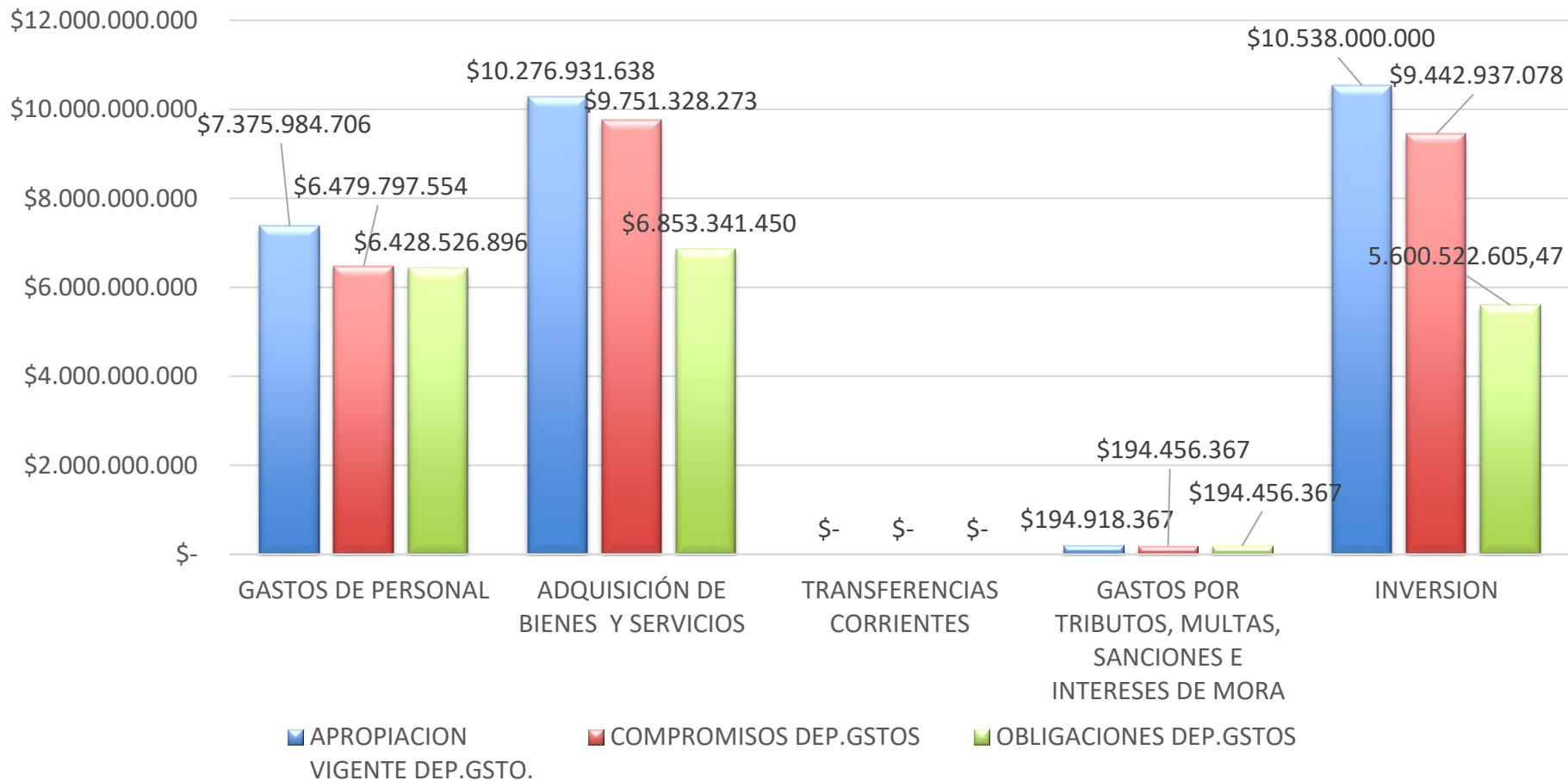
En inversión se comprometieron el 90% de los recursos equivalentes a \$9.442.937.078 millones de pesos, 19 puntos porcentuales más que el mes anterior, repunte importante para el logro de la meta final.

Las obligaciones de inversión realizadas en este mes por valor de \$5.600.522.605,47 cuyo porcentaje es de 53%, se incrementaron 8% respecto al mes anterior, cifra que genera una alerta presupuestal dado el periodo de ejecución de la vigencia.

Se ejecutaron pagos por el 51% del total de apropiación vigente, equivalentes a \$5.386.470.472,47 millones de pesos, 7% por encima de lo pagado el mes anterior, lo cual muestra que aún nos encontramos muy por debajo de un promedio aceptable, teniendo en cuenta que se trata de la última etapa de la vigencia, dada la falta de compromiso en la entrega de cuentas de cobro o el reproceso de las mismas.

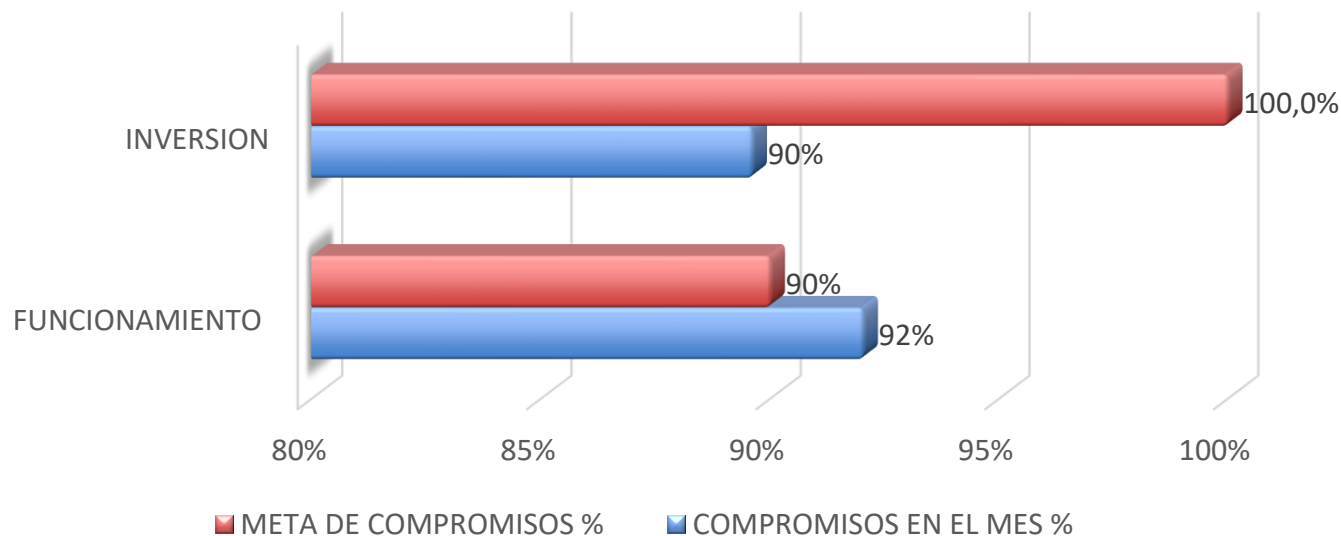


## EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 NOVIEMBRE 2020





## COMPARATIVO PORCENTAJE DE COMPROMISOS NOVIEMBRE vs METAS 2020

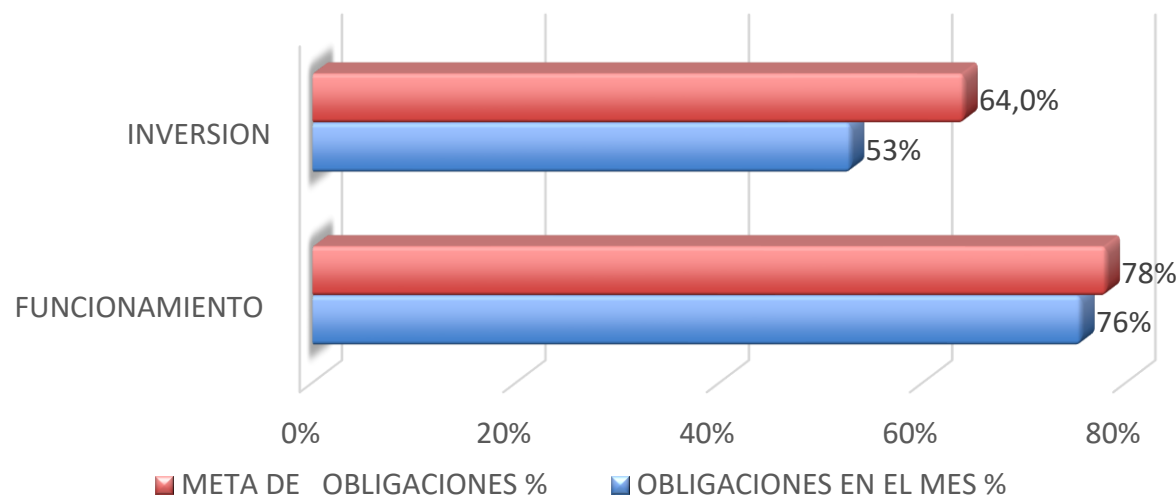


El porcentaje de compromisos en funcionamiento que se generaron durante el mes de Noviembre, alcanzó el 92%, equivalente a \$16.425.582.194 millones de pesos, aumento de 17% respecto al mes anterior y que logra superar la meta propuesta de 90% de la apropiación vigente, mostrando un cumplimiento del Pan Anual de Adquisiciones en los diferentes rubros, teniendo en cuenta la reducción presupuestal que se solicitó en este mes.

En lo concerniente a inversión, se llegó al 90%, equivalente a \$9.442.937.078 millones de pesos, que, respecto al mes anterior incrementó 19 puntos porcentuales, lo cual significa un repunte bastante significativo en los procesos contractuales, que nos permite acercarnos a la meta propuesta para el mes del 100%.



## COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES NOVIEMBRE vs METAS 2020



El porcentaje de obligaciones generadas en funcionamiento durante el mes de Noviembre, alcanzó el 76%, equivalente a \$13.476.324.713 millones de pesos, el cual tuvo un notable incremento respecto al mes anterior, de 20 puntos porcentuales que nos acerca a sólo 2 puntos de la meta propuesta que es del 78% de la apropiación vigente, lo anterior teniendo en cuenta la reducción presupuestal que se solicitó en este mes.

En lo que respecta a inversión, se llegó al 53%, equivalente a \$5.600.522.605,47 millones de pesos, un aumento de 8 puntos respecto al mes anterior, y, dado que se trata del penúltimo mes de la vigencia, no se acerca al logro de la meta propuesta del 64%, y denota un incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

Cargo: Presupuesto

Lesly Elizabeth Pineda Báez

[lpineda@supervigilancia.gov.co](mailto:lpineda@supervigilancia.gov.co)

Tel: 3274000 ext 3240

Avenida calle 26 # 59-71 piso 11 torre8

[www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co)