

## MEMORANDO No.20181100221713

FECHA: 28/09/2018

PARA: **FERNANDO MARTINEZ BRAVO**  
**SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

**CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI**  
**SECRETARIO GENERAL**

**DANIEL ENRIQUE PEDROZA VARGAS**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS**  
**ASESOR GRUPO RECURSOS FINANCIEROS**

DE: **SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de Ejecución Presupuestal 2018

Respetados doctores,

De manera atenta envío el informe del asunto con el propósito de que se tomen las acciones requeridas para gestionar el aprovechamiento de los recursos, para lograr el cumplimiento oportuno de los objetivos misionales.

Cordialmente,

Firmado digitalmente: SANDRA NEIRA SANCHEZ

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CODIGO 1 4 GRADO 16



FUNCIÓNARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	TERESA COLORADO
Revisado para firma por	SANDRA NEIRA

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 1 de 1

**INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL**

**A 30 JUNIO 2018**

**OBJETIVO**

Verificar el estado de la ejecución presupuestal a junio 30 de 2018.

**ALCANCE**

Revisión de la Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2018, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución No.20181200000747 del 2 de enero de 2018 por la cual se distribuye internamente el Presupuesto de Funcionamiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la vigencia Fiscal 2018.

**METODOLOGIA**

Se tomó la ejecución presupuestal remitida publicada en la página web y se realizaron pruebas de saldos.

**RESULTADOS**

En el presente informe se seleccionaron los rubros de la ejecución presupuestal, más representativos en cuanto a la materialidad de las cifras. El análisis se efectúa tomando el presupuesto asignado frente a la ejecución acumulada del periodo

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**

OBJETO DEL GASTO DE LA ENTIDAD	APROPIACION JUNIO DE 2018	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION DE COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% DE EJECUCION DE OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	12.079,00	7.580,00	62,8%	6.306,00	52,2%
GASTOS GENERALES	6.045,00	2965	48,0%	1.100,00	18,2%
TRANSFERENCIAS	360	0	0,0%	0,00	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>18.484,00</b>	<b>10.545,00</b>	<b>57,0%</b>	<b>7.406,00</b>	<b>40,1%</b>

Cifras en millones de pesos

Al cierre de junio 30 de 2018 el porcentaje de ejecución del presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es de 57%

A continuación, ejecución detallada:

CONCEPTO	APROPIACION JUNIO DE 2018	TOTAL, COMPROMISOS	TOTAL, OBLIGACIONES	Porcentaje ejecutado
GASTOS DE PERSONAL	12.078.999.000,00	7.579.999.772,00	6.306.957.422,00	52%

Fuente: Reporte SIIF

Se observa un 52% de ejecución en el rubro de Gastos de Personal

CONCEPTO	APROPIACION JUNIO DE 2018	TOTAL, COMPROMISOS	TOTAL, OBLIGACIONES	Porcentaje ejecutado
GASTOS GENERALES	6.045.000.000,00	2.965.112.720,00	1.100.603.756,19	18%

Fuente: Reporte SIIF

Se observa un 18% de ejecución en el rubro de Gastos Generales

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Mabel Muñoz/Teresa Colorado
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

CONCEPTO	APROPIACION JUNIO DE 2018	TOTAL, COMPROMISOS	TOTAL, OBLIGACIONES	Porcentaje ejecutado
HONORARIOS	5.639.000.000,00	4.646.380.466,00	3.377.759.848,00	60%

Fuente: Reporte SIIF

Se observa un 60% de ejecución en el rubro de servicios personales - honorarios

CONCEPTO	APROPIACION JUNIO DE 2018	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	Porcentaje ejecutado
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.917.000.000,00	2.849.165.720,00	984.656.756,19	17%
COMPRA DE EQUIPO	865.000.000,00	338.067.898,00	16.442.000,00	2%
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	10.000.000,00	8.651.300,00	0	0%
EQUIPO DE SISTEMAS	250.000.000,00	201.359.233,00	0	0%
ADQUISICION DE SOFTWARE	605.000.000,00	128.057.364,60	16.442.000,00	3%

Fuente: Reporte SIIF

Se observa 17% de ejecución en el rubro de adquisición de bienes y servicios.

Se observa 2% de ejecución en el rubro de compra de equipo

Se observa 0% de ejecución en el rubro de audiovisuales y equipo de sistemas

Se observa 3% de ejecución en el rubro de adquisición de software

CONCEPTO	APROPIACION JUNIO DE 2018	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	Porcentaje ejecutado
MATERIALES Y SUMINISTROS	107.200.000,00	75.449.561,00	39.265.048,49	37%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	50.400.000,00	34.175.265,00	19.249.186,00	38%
DOTACION	20.000.000,00	5.742.170,00	5.742.169,69	29%

Fuente: Reporte SIIF

Se observa 37% de ejecución en el rubro de materiales y suministros

Se observa 38% de ejecución en el rubro de combustibles y lubricantes

Se observa 29% de ejecución en el rubro de dotación

PRESUPUESTO	APROPIACION JUNIO DE 2018	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	Porcentaje ejecutado
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	401.000.000,00	114.967.269,00	47.509.312,00	12%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	75.000.000,00	75.000.000,00	14.982.000,00	20%
SERVICIO DE ASEO	216.000.000,00	101.855.589,90	81.678.772,00	38%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	234.000.000,00	103.134.851,00	70.993.738,00	30%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	15.000.000,00	5.000.000,00	418.333,66	3%
COMUNICACIONES Y TRANSP	865.660.000,00	680.113.140,00	250.660.490,00	29%

Reporte: SIIF

Se observa una ejecución del 12% en el rubro de mantenimiento equipo comunicaciones

Se observa una ejecución del 38% en el rubro de servicio de aseo

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Mabel Muñoz/Teresa Colorado
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Página 2 de 4

Se observa una ejecución del 20% en el rubro mantenimiento equipo de transporte

Se observa una ejecución del 30% en el rubro de servicio de vigilancia

Se observa una ejecución del 3% en el rubro de mantenimiento de otros bienes

Se observa una ejecución del 29% en el rubro de comunicaciones y transporte

**PRESUPUESTO DE INVERSION**

OBJETO DEL GASTO DE LA ENTIDAD	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	Porcentaje comprometido	OBLIGACIONES	Porcentaje ejecutado
AMPLIACIÓN Y RENOVACION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION DE LA SUPERVIGILANCIA	1.562.000.000,00	378.484.000,00	24%	173.593.334,00	11%
MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO FISICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4.000.000.000,00	833.220.000,00	21%	582.039.663,00	15%
<b>TOTAL</b>	<b>5.562.000.000,00</b>	<b>1.211.704.000,00</b>	<b>22%</b>	<b>755.632.997,00</b>	<b>14%</b>

Reporte SIIF Nación.

Al cierre de junio 30 de 2018 el porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es de 14%

Del presupuesto para ampliación y renovación de tecnologías de información de la Supervigilancia se observa un avance de ejecución financiera del 11%

El presupuesto para mejoramiento del archivo físico de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se observa un avance de ejecución financiera del 15%

**RESERVA PRESUPUESTAL 2017**

Respecto de la reserva presupuestal del rubro mejoramiento del archivo físico de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la fecha de este informe se encuentra ejecutado y pagado al 100%

RESERVAS PRESUPUESTALES	TOTAL COMPROMISOS	Porcentaje ejecución	TOTAL PAGOS	Porcentaje pagado
MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO FISICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	2.080.099.070,50	100%	2.080.099.070,50	100%

Reporte SIIF Nación.

**CONCLUSIONES**

Para el primer semestre de 2018 se evidencia una baja ejecución para los siguientes rubros:

**Presupuesto de Funcionamiento**

EQUIPO DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS se observan compromisos por el 87% del presupuesto asignado y 0% de pagos

EQUIPO DE SISTEMAS, igualmente, se observan compromisos por el 81% del presupuesto asignado y 0% de pagos

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Mabel Muñoz/Teresa Colorado
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

**Presupuesto de Inversión:**

AMPLIACIÓN Y RENOVACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA SUPERVIGILANCIA se evidencian compromisos por el 24% y una ejecución del 11% de la apropiación

MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO FISICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA se evidencian compromisos por el 24% y una ejecución del 15% de la apropiación

Es importante tener en cuenta que para la vigencia 2017 se constituyeron reservas para el rubro de MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO FISICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por valor de \$2.080.099.070.5 y en 2018 la ejecución financiera de ese mismo rubro alcanza un bajo porcentaje del 15%

**RECOMENDACIONES**

1. Adoptar las estrategias necesarias para cumplir con las metas y productos contemplados en el presupuesto de inversión que presenta una ejecución del 14%, especialmente en el caso de los proyectos de inversión que muestran una baja ejecución a junio 30 de 2018, del 11% y 15% respectivamente.
2. Hacer efectivo el seguimiento al plan anual de adquisiciones con el objeto de adelantar la contratación dentro de los términos establecidos.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Mabel Muñoz/Teresa Colorado
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	