



USPEC

Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios

110-OAPLA-10819

MEMORANDO

PARA: **DRA. MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA**
Directora General

DE: Jefe (E) Oficina de Planeación y Desarrollo

ASUNTO: **SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL SPC**

FECHA: Bogotá D.C., 12 de junio de 2014

Reciba un cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación, me permito comunicarle que de acuerdo con la información obtenida del Aplicativo SIIF Nación II con corte a 31 de mayo, se observa que de manera global se ejecutó un 50.66% en compromisos y un 17.07% en obligaciones, situación preocupante toda vez que las dependencias ejecutoras no han realizado una ejecución acorde a las expectativas y a los indicadores planteados ante el Ministerio de Justicia y Presidencia de la República, ya que en ellos la entidad proyectó que en compromisos llegaría a un 54.47% y en obligaciones a un 17.97%, encontrándonos por debajo de la meta establecida con respecto a obligaciones (variable relevante para Presidencia) en 0.9 puntos porcentuales, generando alerta a la entidad, si se tiene en cuenta que 1 punto porcentual equivale \$6.434 millones de pesos.

Además de lo anterior es importante definir junto con la Direcciones Administrativa y Financiera y Contractual, estrategias que permitan agilizar la ejecución de los procesos propios de funcionamiento de la entidad (Gastos Generales), los cuales no dependen de decisiones externas a la misma.

En resumen la ejecución presupuestal muestra lo siguiente:

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.spc.gov.co

Código: G1-S1-FO-04
Versión: 04

Vigencia: 12/ 05 /2014



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Página: 1 de 3



CONCEPTO	APROPIACION FINAL DESAGREGADA	TOTAL COMPROMISOS	% DE EJECUCION COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE EJECUCION OBLIGACIONES
A. FUNCIONAMIENTO	433.427.916.725	207.808.206.859	47,95%	108.334.085.265	24,99%
GASTOS DE PERSONAL	20.934.434.335	6.965.348.192	33,27%	6.357.828.665	30,37%
GASTOS GENERALES	18.722.510.664	7.881.336.524	42,10%	4.021.431.702	21,48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.770.971.726	192.961.522.143	49,00%	97.954.824.898	24,88%
C. INVERSION	210.000.000.000	118.162.161.211	56,27%	1.511.169.273	0,72%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	148.123.500.000	109.993.860.327	74,26%	488.686.998	0,33%
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	148.123.500.000	109.993.860.327	74,26%	488.686.998	0,33%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	50.000.000.000	1.168.300.884	2,34%	433.779.499	0,87%
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO	50.000.000.000	1.168.300.884	2,34%	433.779.499	0,87%
ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	4.450.000.000	-	0,00%	-	0,00%
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	500.000.000		0,00%		0,00%
ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	150.000.000		0,00%		0,00%
DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	700.000.000		0,00%		0,00%
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONIA MOVIL EN 10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL	3.100.000.000		0,00%		0,00%
ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00%	588.702.775	8,41%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA INTERNOS CON DOMICILIARIA, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS O CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (SVE)	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00%	588.702.775	8,41%
APOYO	426.500.000	-	0,00%	-	0,00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SPC	426.500.000		0,00%		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	643.427.916.725	325.970.368.070	50,66%	109.845.254.537	17,07%



Adjunto cuadro ejecución en el cual se aprecia rubro a rubro el estado actual frente a las metas propuestas en los acuerdos de desempeño.

Estaré atento a brindar cualquier apoyo que usted considere pertinente.

GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO

Copia: N-A

Anexos (4 folios): Cuadro de Control de la ejecución presupuestal.

Elaboró: Yomaira Rincón Rodríguez – Profesional Universitario

Ruta: \\192.168.70.20\Yomaira Rincon\Documents\PLANEACION SPC\GENERAL\MEMORANDOS 2014\110-OAPLA-10819 Direccion General Informe de seguimiento Ejecucion Presupuestal Mayo 31 de 2014.docx

