



Comité Técnico Sectorial

MGMP 2018-2021

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Marzo 2017

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Contenido

1. Antecedentes
2. Solicitud MGMP 2018-2021
3. Vigencias Futuras 2018-2021
4. Solicitudes MGMP 2018-2021 Funcionamiento
5. Solicitudes MGMP 2018-2021 Inversión
6. Principales Metas
7. Políticas Transversales
8. Ingresos

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

ANTECEDENTES

CONPES 3863 de julio 14 de 2016 Fija MGMP 2017-2020.

Comunicación DNP al MINCIT Julio 7 de 2016 fijación de Techos 2017 – 2020 Nación y Propios.

Circular externa No. 07 de 17 de febrero de 2017 DGPPN – Ministerio de Hacienda. Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2018.

Entrega Anteproyecto 2018 a MINCIT marzo 29 de 2017.

Registro SUIFP proyectos de inversión 31 de marzo 2017.

Entrega en Nuevo catalogo DGPPN Abril 28 de abril de 2017.

Revisado Secretaria General y Control Interno.

MINCIT indica que se realice sobre el presupuesto de necesidades reales.

1. Solicitud MGMP 2018-2021

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Millones de pesos	Solicitud MGMP 2018-2021								
	2017*	2018	2019	2020	2021	Var% 18/17	Var% 19/18	Var% 20/19	Var% 21/20
Gasto									
Funcionamiento	118.465	127.978	131.817	135.772	139.845	8,03%	3,00%	3,00%	3,00%
Inversión	12.006	12.006	9.404	8.724	8.410	0,00%	-21,67%	-7,23%	-3,60%
Total MGMP 2017-2021	130.471	139.984	141.221	144.496	148.255	7,29%	0,88%	2,32%	2,60%

* Apropriación vigente marzo de 2017

2. Vigencias Futuras 2017-2020

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Millones de pesos	Vigencias Futuras aprobadas 2018-2021					
	Vigencias Futuras	2017	2018	2019	2020	2021
Funcionamiento		5.876	2.582	-	-	-
Inversión				-	-	-
Total Vigencias Futuras 2017-2021		5.876	2.582	-	-	-

2. Vigencias Futuras Vs. MGMP 2018-2021 solicitado

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Principales actividades con Vigencias futuras

A la fecha las vigencias futuras existentes corresponden a los Servicios por servicios personales indirectos con los cuales se atienden Gestión documental y honorarios servicios médicos; por Gastos Generales los servicios necesarios para la continuidad del servicio como Vigilancia Aseo , Correo, seguros Mantenimientos de Software y hardware servicio de combustible entre otros a 2018 junio por Funcionamiento.

3. Solicitud MGMP 2018-2021/Funcionamiento

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Millones de pesos		MGMP 2017-2021							
Funcionamiento	2017*	2018	2019	2020	2021	Var% 18/17*	Var% 19/18	Var% 20/19	Var% 21/20
Gastos Generales	8.769	9.630	9.919	10.216	10.523	9,8%	3,0%	3,0%	3,0%
Gastos de Personal	64.855	71.708	73.859	76.075	78.357	10,6%	3,0%	3,0%	3,0%
SGP									
Sentencias y conciliaciones	4.694	6.856	7.061	7.273	7.491	46,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Pensiones y Jubilaciones	34.055	34.013	35.033	36.084	37.167	-0,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Otras Transferencias	6.092	5.772	5.945	6.124	6.307	-5,3%	3,0%	3,0%	3,0%
Gastos de Comercialización y Operación.									
Total Funcionamiento	118.465	127.978	131.817	135.772	139.845	8,03%	3,0%	3,0%	3,0%
Servicio de la Deuda									
Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda	118.465	127.978	131.817	135.772	139.845	8,03%	3,00%	3,0%	3,0%

* Apropiación vigente a marzo 2017

3. Solicitud MGMP 2017-2020/Funcionamiento

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Millones de pesos		Solicitud MGMP 2018 - 2021							
Funcionamiento/Entidad	2017*	2018	2019	2020	2021	Var% 18/17	Var% 19/18	Var% 20/19	Var% 21/20
SUPERSOCIEDADES									
Gastos Generales	8.769	9.630	9.919	10.216	10.523	9,8%	3,0%	3,0%	3,0%
Gastos de Personal	64.855	71.708	73.859	76.075	78.357	10,6%	3,0%	3,0%	3,0%
SGP									
Sentencias y conciliaciones	4.694	6.856	7.061	7.273	7.491	46,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Pensiones y Jubilaciones	34.055	34.013	35.033	36.084	37.167	-0,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Otras Transferencias**	6.092	5.772	5.945	6.124	6.307	-5,3%	3,0%	3,0%	3,0%
Gastos de Comercialización y Operación.									
Total Funcionamiento	118.465	127.978	131.817	135.772	139.845	8,03%	3,00%	3,0%	3,0%

* Apropriación vigente a Marzo de 2017

3. Solicitud MGMP 2018-2021 Funcionamiento

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Millones de pesos			Solicitud MGMP 2018-2021							
Funcionamiento/Entidad	Fuente	2017*	2018	2019	2020	2021	Var% 18/17	Var% 19/18	Var% 20/19	Var% 21/20
SUPERSOCIEDADES										
Gastos Generales	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	8.769	9.630	9.919	10.216	10.523	9,8%	3,0%	3,0%	3,0%
Gastos de Personal	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	64.855	71.708	73.859	76.075	78.357	10,6%	3,0%	3,0%	3,0%
SGP	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	-	-	-	-	-				
Sentencias y conciliaciones	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	4.694	6.856	7.061	7.273	7.491	46,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Pensiones y Jubilaciones	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	34.055	34.013	35.033	36.084	37.167	-0,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Otras Transferencias**	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	6.092	5.772	5.945	6.124	6.307	-5,3%	3,0%	3,0%	3,0%
Gastos de Comercialización y Operación.	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	-	-	-	-	-				
Servicio de la Deuda	Nación	-	-	-	-	-				
	Propios	-	-	-	-	-				
Total Nación		-	-	-	-	-				
Total Propios		118.465	127.978	131.817	135.772	139.845	8,03%	3,00%	3,00%	3,0%
Total Funcionamiento		118.465	127.978	131.817	135.772	139.845	8,03%	3,0%	3,0%	3,0%

4. Solicitud MGMP 2017-2020/Inversión

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Relacionar las solicitudes sectoriales con los programas del MGMP 2018-2021.

Millones de pesos		Solicitud MGMP 2018-2021							
Inversión / Entidad	2017	2018	2019	2020	2021	Var% 18/17	Var% 19/18	Var% 20/19	Var% 21/20
SUPERSOCIEDADES									
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Comercio, Industria y Turismo									
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica	9.436	7.000	7.210	7.210	7.210	-25,8%	3,0%	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de la Infraestructura Física	1.500	4.040	1.500	914	600	169,3%	-62,9%	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de los Procesos	220	186	94	-	-	-15,5%	-49,5%	0,0%	0,0%
Fortalecimiento del Talento Humano	600	600	600	600	600	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Seguimiento en la aplicación y cumplimiento de estándares	-	-	-	-	-				
Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas									
Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial	100	180	-	-	-	80,0%	-100,0%		
Ambiente regulatorio y económico para la competencia y la actividad empresarial									
Mejoramiento de los procesos empresariales	150					-100,0%			
Total Nación	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total Propios	12.006	12.006	9.404	8.724	8.410	0,0%	-21,7%	-7,2%	-3,6%
Total	12.006	12.006	9.404	8.724	8.410	0,0%	-21,7%	-7,2%	-3,6%

* Apropiación vigente marzo de 2017

4. Solicitud MGMP 2017-2021/Inversión

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Relacionar las solicitudes sectoriales con los programas del MGMP 2018-2021.

		2018		
Tipificación	NOMBRE DE L PROYECTO	HORIZONTE ACTUAL DEL PROYECTO EN BPIN	Recursos (\$) solicitados vigencia 2018	Justificación solicitud recursos vigencia 2018
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica	Actualización y renovación de la infraestructura tecnológica y de la información para la gobernabilidad electrónica de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional	2012 - 2018	\$ 7.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en marcha ley anti soborno (laboratorio informática forense) Fase III • Adquisición y renovación de la infraestructura tecnológica • Calidad de Datos Fase III • Pruebas de vulnerabilidad • Contratación de servicios profesionales para realizar análisis de procesos, levantamiento de requerimientos y pruebas funcionales. • Adquirir herramientas de protección perimetral de la red de la Entidad. • Actualización BIA 2018-2022

4. Solicitud MGMP 2017-2021/Inversión

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Relacionar las solicitudes sectoriales con los programas del MGMP 2018-2021.

		2018		
Tipificación	NOMBRE DE L PROYECTO	HORIZONTE ACTUAL DEL PROYECTO EN BPIN	Recursos (\$) solicitados vigencia 2018	Justificación solicitud recursos vigencia 2018
Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Mejoramiento de las sedes de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional.	2014 - 2017	\$ 4.040.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación sede intendencia regional de Cartagena de la Superintendencia de Sociedades. • Adecuación del Auditorio sede principal (Bogotá). • Adecuación sala de audiencias y de conciliación. • Mantenimiento de fachada sede Bogotá (arreglo de filtraciones, arreglo de lozas, arreglo de ventanales para evitar filtraciones de agua)

4. Solicitud MGMP 2017-2021/Inversión

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Relacionar las solicitudes sectoriales con los programas del MGMP 2018-2021.

		2018		
Tipificación	NOMBRE DE L PROYECTO	HORIZONTE ACTUAL DEL PROYECTO EN BPIN	Recursos (\$) solicitados vigencia 2018	Justificación solicitud recursos vigencia 2018
Fortalecimiento del Talento Humano	Mejoramiento de las competencias de los servidores públicos de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional	2014 - 2017	\$ 600.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar a los funcionarios de acuerdo a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo al PIC (plan institucional de capacitación) que comprende diplomados, seminarios y cursos.• Otorgar créditos de Educación Superior para la realización de especializaciones y maestrías.

4. Solicitud MGMP 2017-2021/Inversión

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Relacionar las solicitudes sectoriales con los programas del MGMP 2018-2021.

		2018		
Tipificación	NOMBRE DE L PROYECTO	HORIZONTE ACTUAL DEL PROYECTO EN BPIN	Recursos (\$) solicitados vigencia 2018	Justificación solicitud recursos vigencia 2018
Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial	Fortalecimiento de la competitividad de las sociedades del sector real, a nivel nacional.	2014 - 2017	\$ 180.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar y participar en jornadas de sensibilización en temas de Gobierno Corporativo, NIIF, Lavado de Activos, Transparencia, Anticorrupción, SAS, Registro de Garantías Mobiliarias. • Producir y difundir publicaciones (cartillas pedagógicas sobre uno de los temas del punto anterior). • Participar en eventos organizados por organismos multilaterales en temas de los puntos anteriores. • Realizar campañas de promoción.
Fortalecimiento de los Procesos	Nuevo proyecto (Fortalecimiento de los procesos internos orientados a la atención de situaciones originadas por modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero)	2017-2019	\$ 186.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios especializados para el tratamiento de casos asociados a modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero. • Construcción del modelo de operación que debe emplear la entidad para la atención de procesos asociados a las modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.

4. Solicitud MGMP 2015-2018/Inversión



Sector XXX

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Resumen de Requerimientos prioritarios y adicionales en Inversión

1.

2.

3.

4.

5.

.

.

.

.

.

5. Principales metas

Sector XXX



Incluya las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo con los recursos que está solicitando

Metas Plan Nacional de Desarrollo	Meta total	Avance	Avance	Avance	Avance
	2018-2021	2018	2019	2020	2021
Indicador 1					
Indicador 2					
Indicador 3					

6. Políticas transversales

Solicitud Recursos para Atención Población Desplazada MGMP 2018-2021 Inversión – Sector XXX

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Incluir solicitud de recursos por proyecto para la atención a la población desplazada y victima

Proyecto	MGMP	2016, *	2017	2018	2019	2020
Proyecto 1	Solicitud (Millones de \$)					
	Meta (población atendida con los recursos solicitados)					
Proyecto 2	Solicitud (Millones de \$)					
	Meta (población atendida con los recursos solicitados)					
Total	Solicitud (Millones de \$)					

* Apropriación vigente Marzo 2016

7. Ingresos

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Millones de pesos		Proyección MGMP 2018-2021							
Ingresos	2017	2018	2019	2020	2021	Var% 18/17	Var% 19/18	Var% 20/19	Var% 21/20
I. Ingresos Corrientes	123.587	134.534	135.608	138.714	142.300	9%	1%	2%	3%
Tasas Multas y Contribuciones	120.790	132.228	133.233	136.268	139.780	9%	1%	2%	3%
Aportes Patronales y de otras entidades	820	420	433	446	459	-49%	3%	3%	3%
Otros ingresos	1.976	1.886	1.943	2.001	2.061	-5%	3%	3%	3%
II. Ingresos de Capital	6.884	5.450	5.614	5.782	5.955	-21%	3%	3%	3%
Excedentes financieros									
Venta de Activos									
Rendimientos Financieros	6.884	4.650	4.790	4.933	5.081	-32%	3%	3%	3%
Recursos de crédito interno									
Recursos de crédito externo									
Otros ingresos	-	800	824	849	874	#¡DIV/0!	3%	3%	3%
III. Contribuciones Parafiscales						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
IV. Nación	-	-	-	-	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Fondos Especiales CSF									
Fondo Especial SSF									
Crédito externo									
Otros									
Total Ingresos por año	130.471	139.984	141.222	144.496	148.255	7%	1%	2%	3%