



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2023

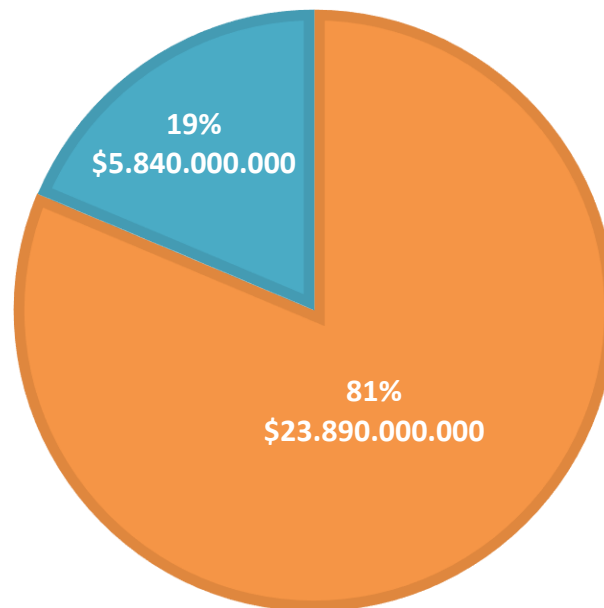




La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

APROPIACION VIGENCIA 2023

■ FUNCIONAMIENTO ■ INVERSION





SUPERVIGILANCIA
\$ 29.370.000 Millones

A -FUNCIONAMIENTO
\$ 23.890 Millones

A-01 G. PERSONAL
\$ 9.820 Millones

SALARIO
\$ 5.956 Millones
(\$521 millones en concepto previo)

CONTRIBUCIONES INHERENTES
\$ 2.027 Millones

REMUNEERACIONES NO CONSTITUTIVAS
DE SALARIO
\$ 1.069 Millones

A-02 ADQUISICION BIENES Y
SERVICIOS
\$ 13.066 Millones

ACTIVOS FIJOS
\$ 1.333 Millones

DIFERENTES ACTIVOS
\$ 11.733 Millones

A-03 TRANSFERENCIAS
\$758 Millones

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS,
MULTAS, SANCIONES E INTERESES
DE MORA
\$ 246 Millones

C -INVERSIÓN
\$ 5.480 Millones

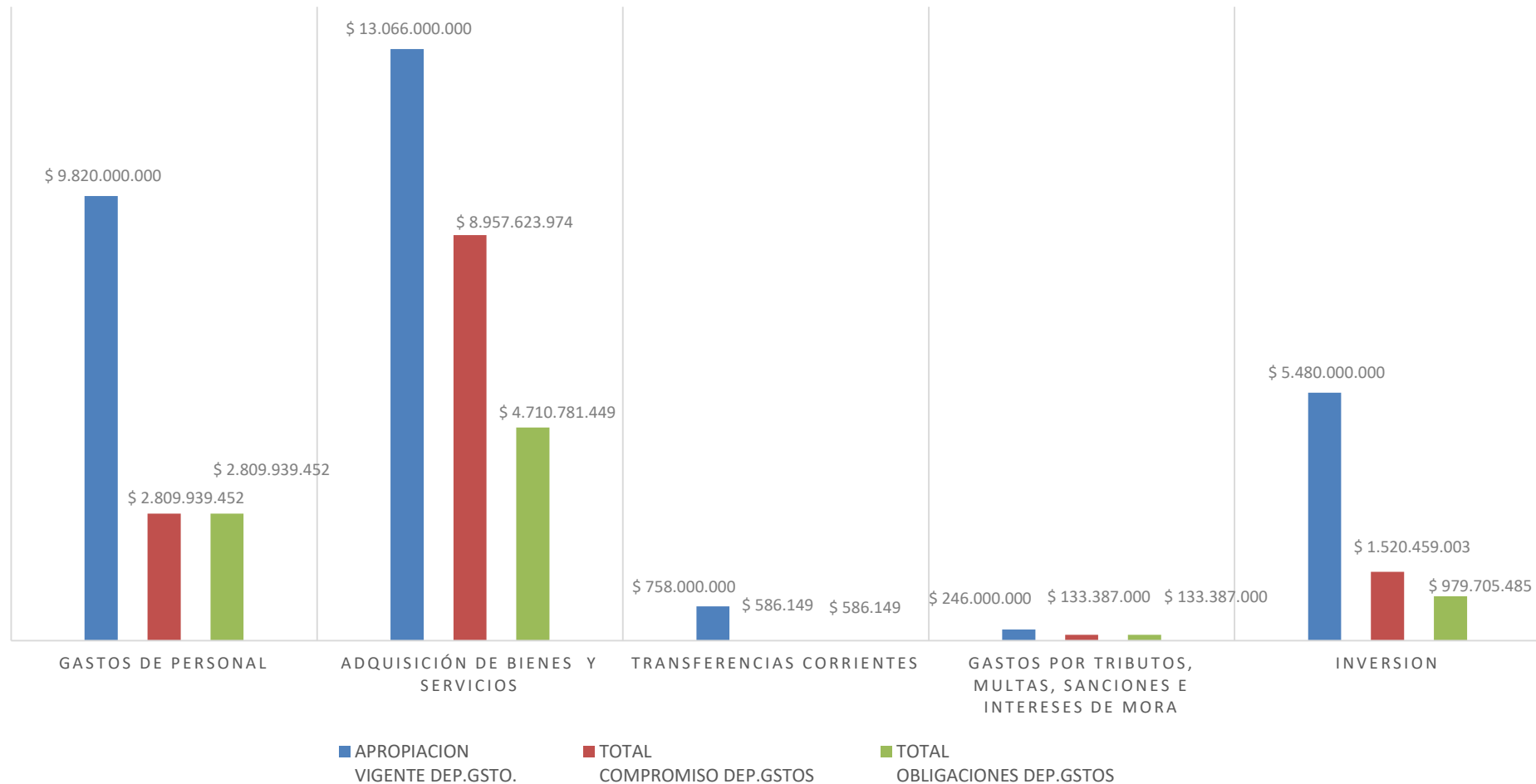
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN
LA SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
BOGOTÁ
\$ 1.918 Millones aprox.

CONSTRUCCIÓN DE UN
OBSERVATORIO PARA EL SECTOR DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
BOGOTÁ
\$ 771 Millones aprox.

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
TOMA DE DECISIONES, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA DE LOS TRAMITES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA BOGOTA
\$ 2.791 Millones



EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MAYO 2023





TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **31 de mayo** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **82,96%** de la apropiación por total **\$19.819.915.527** millones de pesos, y como disponibles el **17,04%**.

En inversión se ha apropiado el **32,03%** del total asignado, equivalente a, **1.755.309.003** y como disponible el **67,97%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **49,82%** equivalente a **11.901.536.575** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **27,75%**, equivalentes a **1.520.459.003** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **32,04%**, equivalente a **7.654.694.050** millones de pesos.

En inversión se obligó el **17,88%** por **979.705.485** millones de pesos.

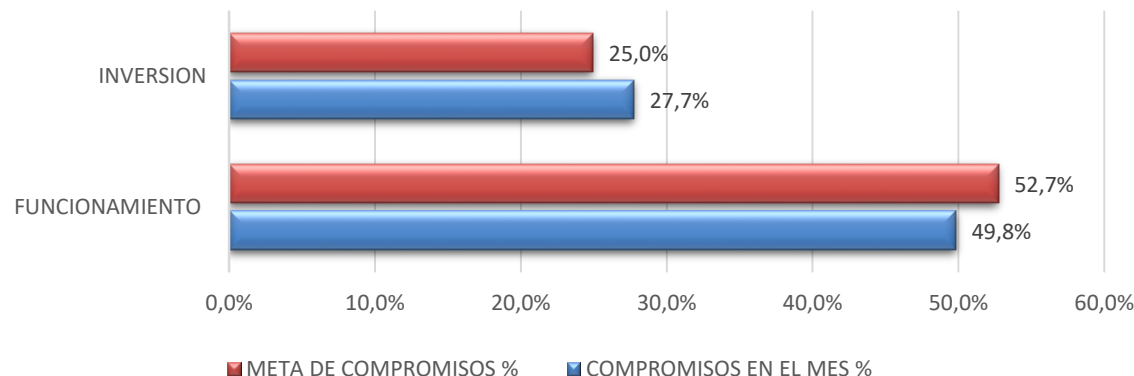
TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **31,02%**, por valor de **7.410.670.839** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **948.955.485** equivalentes al **17,32%** de lo apropiado.



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS MAYO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **25%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 1.367.500.000**. El total comprometido es igual a **\$1.520.459.003**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **MAYO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **52,7%** del presupuesto **equivalentes a \$ 12.601.920.791**. El total comprometido es igual a **\$11.901.536.575**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **MAYO**.

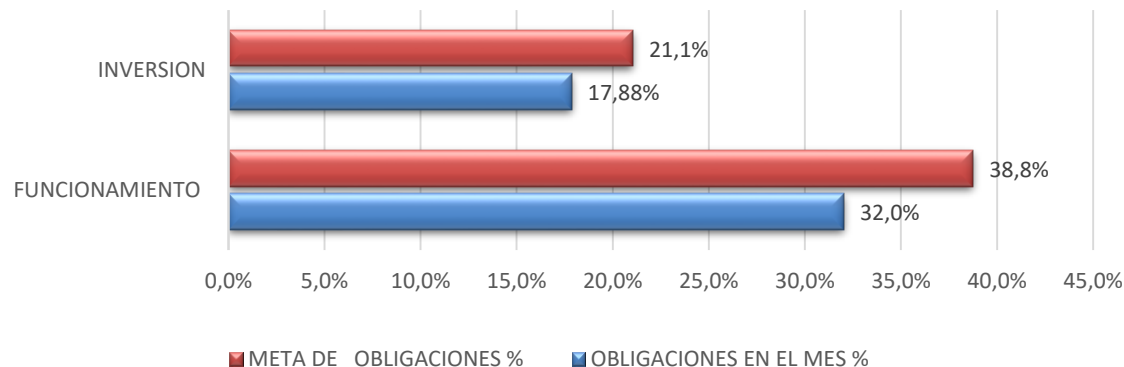
NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

INVERSION: 24,9543795605259%

FUNCIONAMIENTO: 52,7497730890004%



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES MAYO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **21,1%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 1.154.341.110**. El total comprometido es igual a **\$979.705.485**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **MAYO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **38,8%** del presupuesto **equivalentes a \$ 9.263.228.233**. El total comprometido es igual a **\$7.654.694.050**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **MAYO**.

NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

INVERSION: 21,0646188045277%

FUNCIONAMIENTO: 38,7745007644245%



La seguridad
es de todos

Mindefensa



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cargo: Presupuesto

Avenida calle 26 # 59-71 piso 11 torre8

www.supervigilancia.gov.co