



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2023

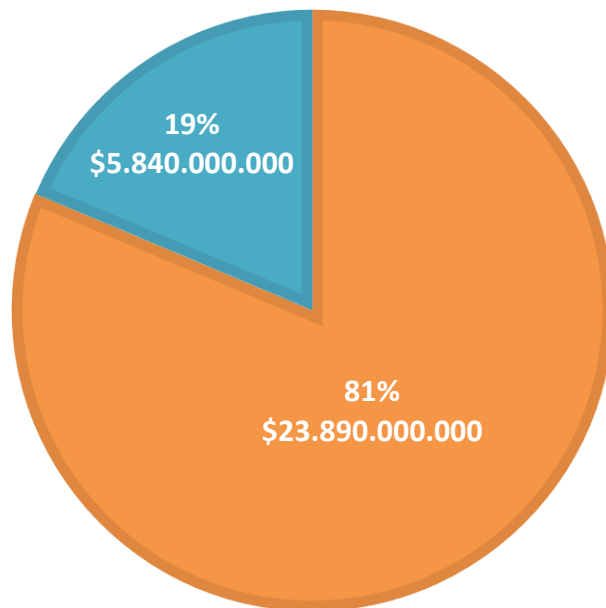




La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

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.

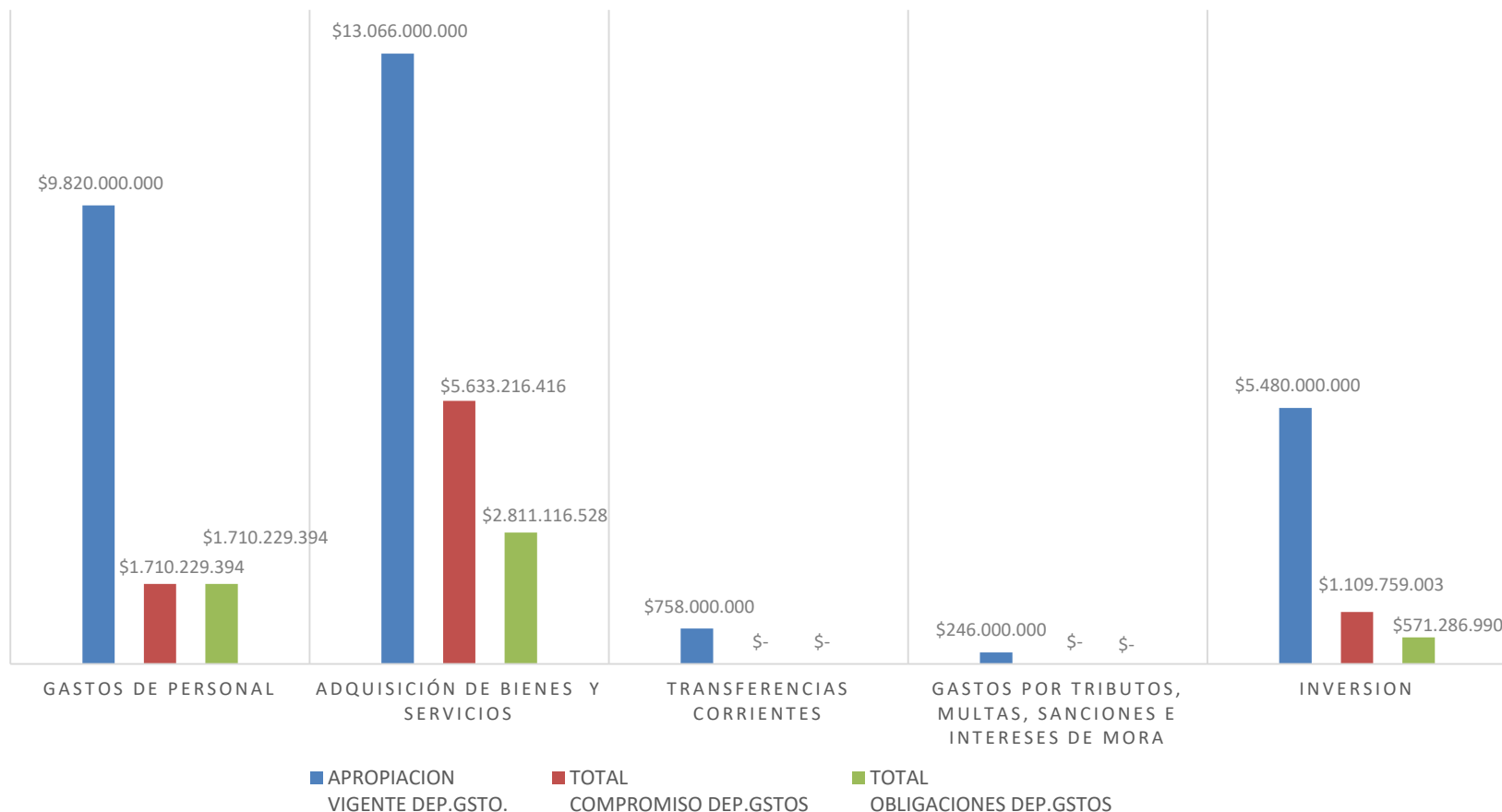
CONSTRUCCIÓN DE UN
OBSERVATORIO PARA EL SECTOR DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
BOGOTÁ
\$ 771 Millones aprox.

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



GRAFICA DE APROPIACION, COMPROMISOS Y PAGOS

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 2023





TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **31 de marzo** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **72,43%** de la apropiación por total **\$17.304.715.258,53** millones de pesos, y como disponibles el **27,57%**.

En inversión se ha apropiado el **20,25%** del total asignado, equivalente a, **1.109.759.003,4** y como disponible el **76,75%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **30,74%** equivalente a **7.343.445.809,54** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **20,25%**, equivalentes a **1.109.759.003,4** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **18,93%**, equivalente a **4.521.345.921,63** millones de pesos.

En inversión se obligó el **10,42%** por **571.286.990** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

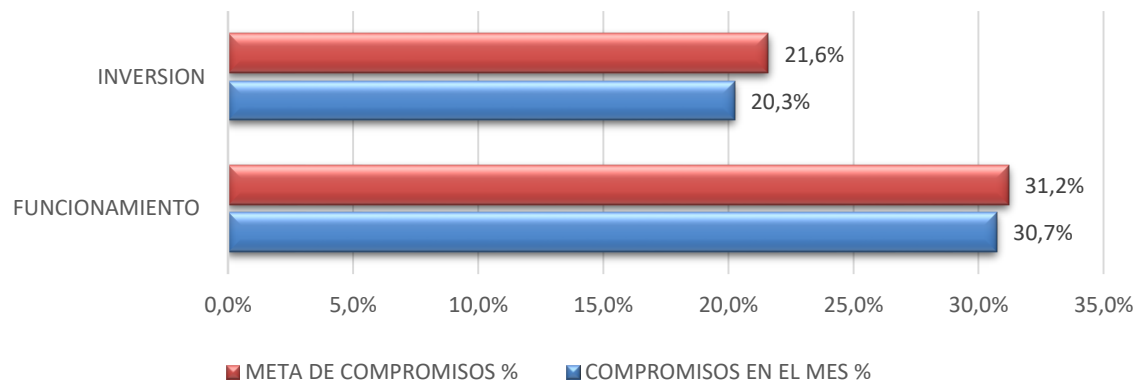
Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **18,90%**, por valor de **4.515.438.386,63** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **571.286.990** equivalentes al **10,42%** de lo apropiado.





COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS MARZO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **21,6%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 1.183.680.000**. El total comprometido es igual a **\$1.109.759.003,4**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **31,2%** del presupuesto **equivalentes a \$7.453.680.000**. El total comprometido es igual a **\$7.343.445.809,54**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

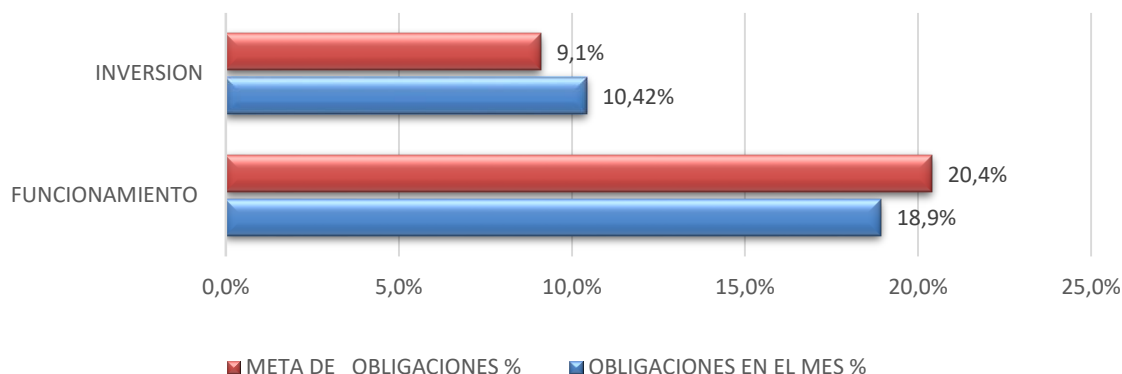
NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

INVERSION: 21,6487226264204%

FUNCIONAMIENTO: 31,2071519629341%



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES MARZO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **9,1%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 498.680.000**. El total comprometido es igual a **\$571.286.990**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **20,4%** del presupuesto **equivalentes a \$4.873.560.000**. El total comprometido es igual a **\$4.521.345.921,63**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

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

INVERSION: 9,05262570910061%

FUNCIONAMIENTO: 20,3955925341411%



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