



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL FEBRERO 28 DE 2023

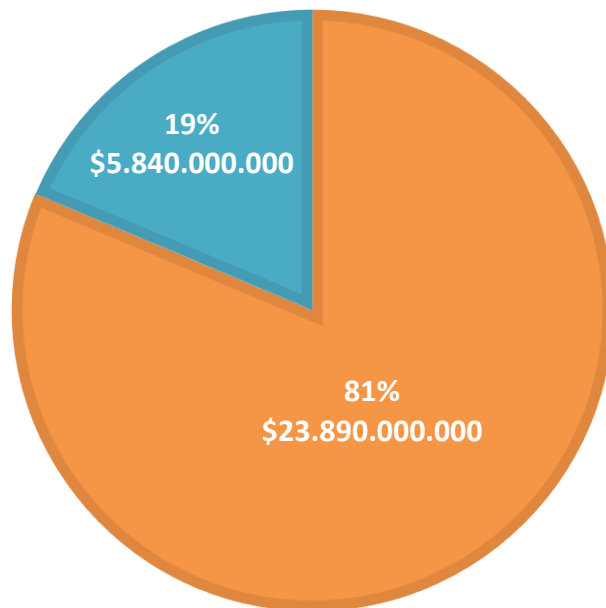




La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

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

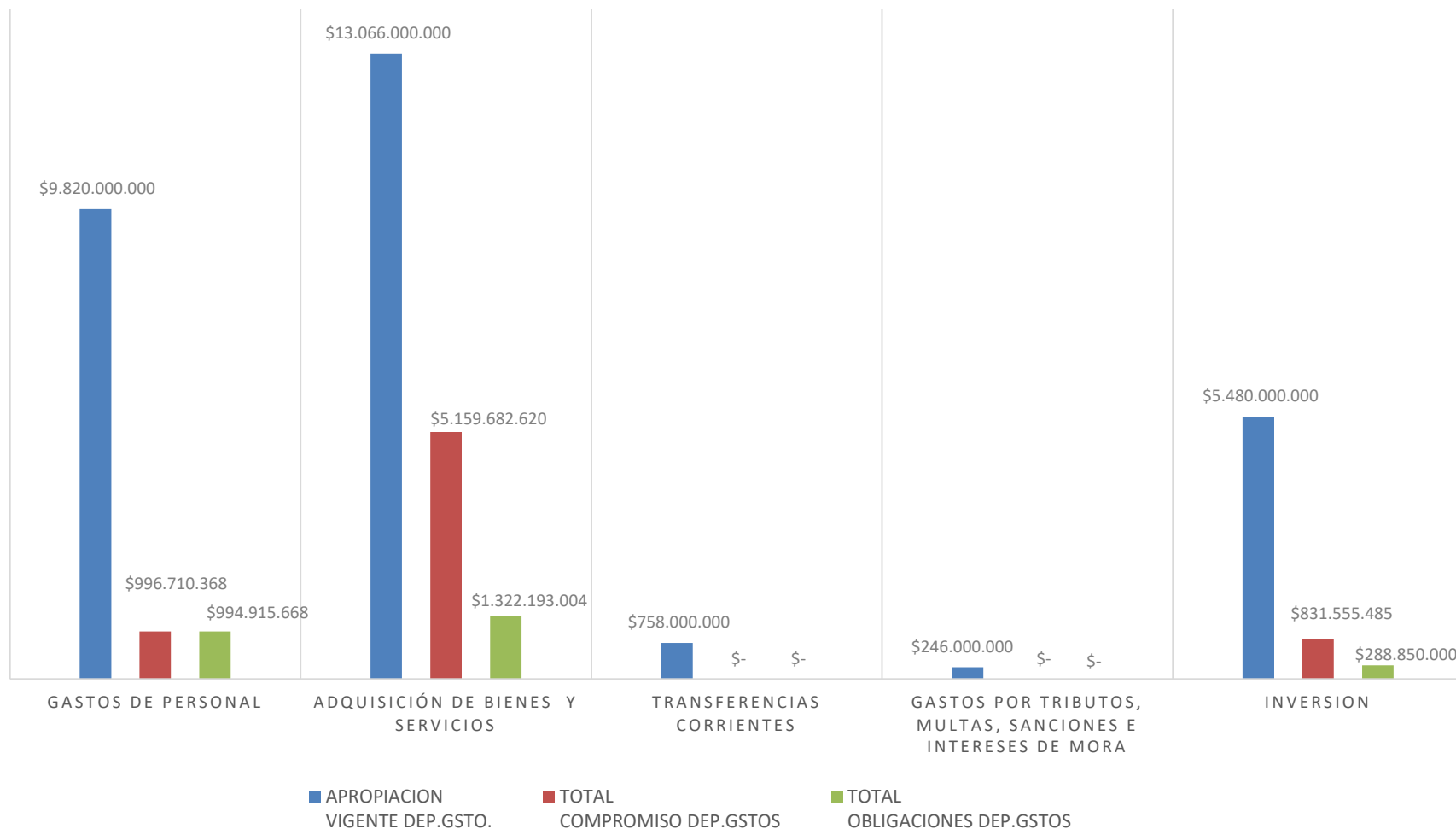
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN
LA SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
BOGOTÁ
\$ 1.918 Millones aprox.

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 28 DE FEBRERO 2023





TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **28 de Febrero** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **69,55 %** de la apropiación por total **\$16.614.999.940** millones de pesos, y como disponibles el **30,45%**. En inversión se ha apropiado el **21,32%** del total asignado, equivalente a, **1.168.160.970** y como disponible el **78,68%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **25,77%** equivalente a **6.156.392.988** millones de pesos.
En inversión se registraron compromisos por el **15,17%**, equivalentes a **831.555.485** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

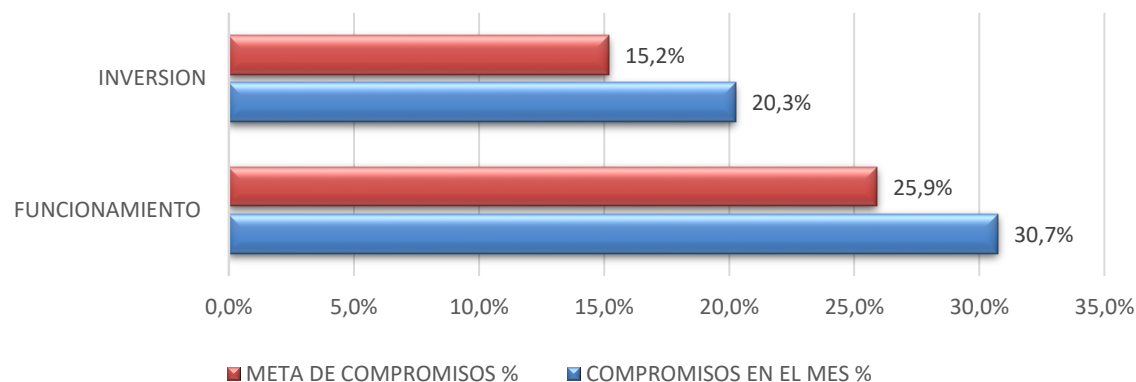
En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **9,70%**, equivalente a **2.317.108.672** millones de pesos.
En inversión se obligó el **5,27%** por **288.850.000** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **9,01%**, por valor de **2.152.012.005** millones de pesos.
En el rubro de inversión se pagaron **242.350.000** equivalentes al **4,42%** de lo apropiado.



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS FEBRERO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **15,2 %** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 832.960.000**. El total comprometido es igual a **\$831.555.485**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **FEBRERO** en 0,03%.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **25,9 %** del presupuesto **equivalentes a \$6.187.510.000**. El total comprometido es igual a **\$6.156.392.988**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **FEBRERO** en 0,1%.

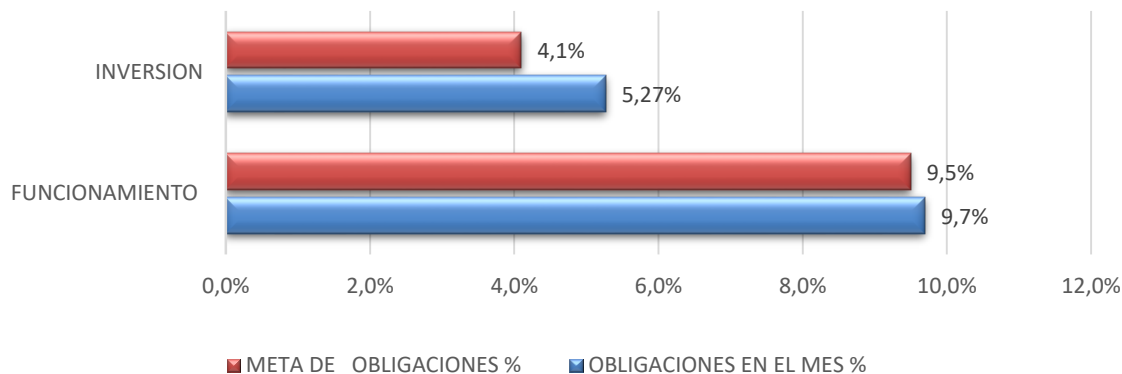
NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

INVERSION: 15,1743701633106%

FUNCIONAMIENTO: 25,9028810713299%



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES FEBRERO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **4,1%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 224.680.000**. El total obligado es igual a **\$288.850.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **FEBRERO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **9,5%** del presupuesto **equivalentes a \$2.269.550.000**. El total obligado es igual a **\$2.317.108.672**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **FEBRERO**.

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

INVERSION: 4,07481751800031%

FUNCIONAMIENTO: 9,51627677018674%



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