



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO 31 DE 2023

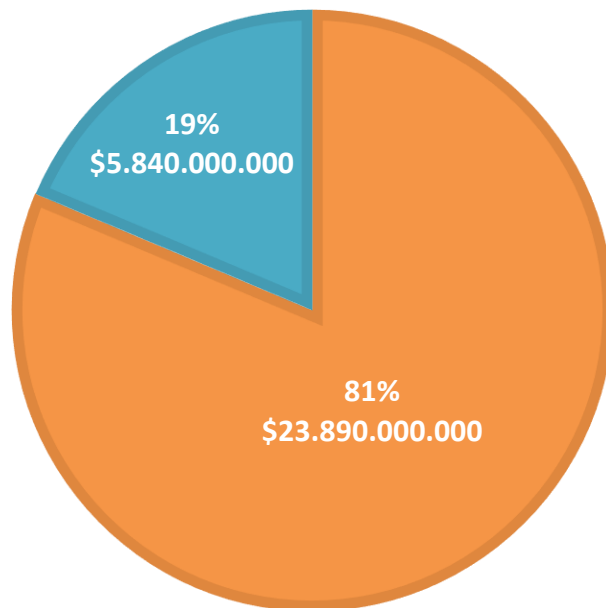




La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

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

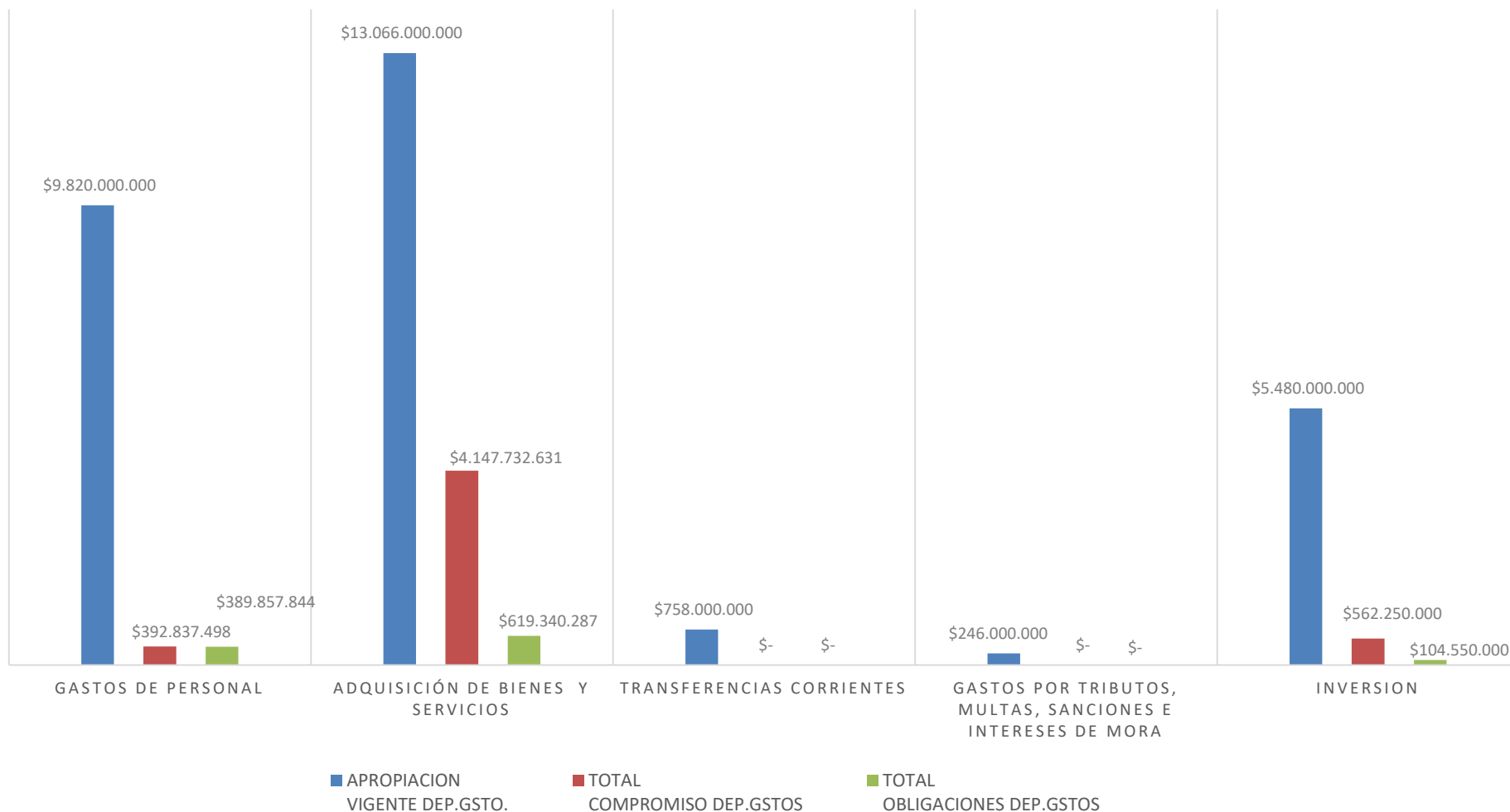
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN
LA SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
BOGOTÁ
\$ 1.918 Millones aprox.

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 ENERO 2023





TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **31 de Enero** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **60,00%** de la apropiación por total **\$14.334.232.455** millones de pesos, y como disponibles el **40,00%**. En inversión se ha apropiado el **11,85%** del total asignado, equivalente a, **\$649.250.000** y como disponible el **88,15%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **19,01%** equivalente a **\$4.540.570.129** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **10,26%**, equivalentes a **\$562.250.000** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **4,22%**, equivalente a **\$1.009.198.131** millones de pesos.

En inversión se obligó el **1,91%** por **\$104.550.000** millones de pesos.

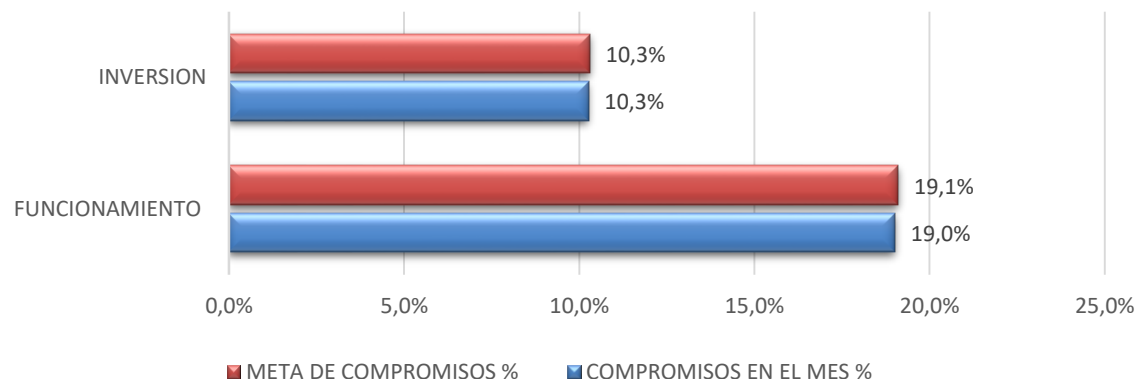
TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **4,03%** por valor de **\$963.404.973** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **\$80.750.000** equivalentes al **1,47%** de lo apropiado.



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS ENERO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **10,3%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 562.250.000**. El total comprometido es igual a **\$562.250.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **ENERO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **19,1%** del presupuesto **equivalentes a \$4.574.170.129**. El total comprometido es igual a **\$4.540.570.129**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **ENERO** en 0,01%.

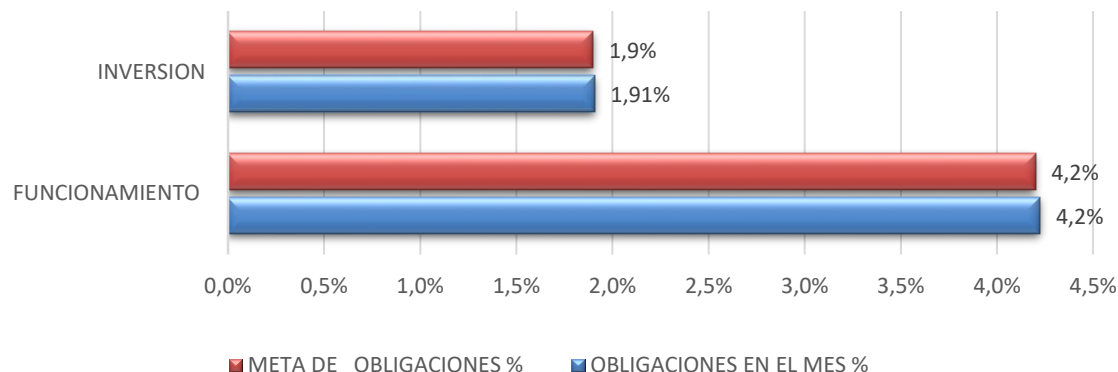
NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

INVERSION: 10,2600364957263%

FUNCIONAMIENTO: 19,1467983614287%



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES ENERO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **1,9%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 104.650.000**. El total obligado es igual a **\$104.550.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **ENERO** en 0,002%.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **4,2%** del presupuesto **equivalentes a \$1.012.000.000**. El total obligado es igual a **\$1.009.198.131**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **ENERO** en 0,01%.

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

INVERSION: 1.90967153273056%

FUNCIONAMIENTO: 4.23608204270987%



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