

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- JUSTIFICACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

La propuesta de anteproyecto de presupuesto 2025, que se presenta en este documento, consolida las necesidades de la Entidad presentadas inicialmente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión 4 realizada el 19 de marzo, avalando las proyección, las cuales ascienden a **\$3.964.795.816.842**, calculados conforme a la estructura de la UNP, a los programas de crecimiento y consolidación a nivel nacional que exige la prestación de servicios y la atención a los beneficiarios del programa de protección y las directrices emanadas por el Gobierno Nacional, enmarcadas principalmente en el reto asociado a la Modernización Institucional.

Sin embargo, considerando el cumplimiento de los topes presupuestales establecidos en plataforma SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP-, se consideran los mismos tanto para los gastos de funcionamiento (tope fijado en **\$2.073.389.864.870**), así como los gastos de inversión (tope fijado por valor de **\$1.537.539.532**). Lo anterior, denota un déficit de **\$1.866.251.106.247** en las proyecciones de presupuesto para la vigencia del 2025.

De otra parte, acorde con los ingresos estimados que percibirá la Entidad por convenios interadministrativos se realiza la proyección del presupuesto de ingresos.

1. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Corresponde a los ingresos por contraprestación de los servicios de protección a otras entidades públicas a través de convenios. La Unidad Nacional de Protección, al ser una entidad que no tienen como objeto misional la venta de bienes y servicios, este ingreso se define como: **ventas incidentales de no mercado**.

A- 05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$175.999.602.000
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO (VEHÍCULOS)	\$143.381.562.000
	SERVICIOS DE SOPORTE (PERSONAS DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN)	\$32.618.040.000

Fuente: Consolidación de necesidades presupuestales Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

2. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS.

Corresponde a todas aquellas erogaciones correspondientes a pagos u obligaciones que tienen los órganos del Presupuesto General de la Nación (PGN). Se clasifica en: gastos de funcionamiento y gastos de inversión.

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tope MHCP : \$ 2.073.389.864.870
Necesidad real : \$ 3.867.823.104.049
Déficit : \$ 1.794.433.239.179

Son aquellos gastos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para el normal desarrollo de las funciones asignadas en la Constitución y la ley. Comprende: gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, gastos de comercialización y producción y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.

2.1.1. GASTOS DE PERSONAL

Tope MHCP : \$ 137.591.103.878
Necesidad real : \$ 137.591.103.878
Déficit : \$ -

Son las erogaciones para atender el pago del personal vinculado laboralmente con la Entidad. Incluye el pago por el salario, las contribuciones inherentes a la nómina y los pagos realizados que no constituyan factor salarial.

La proyección de los gastos de personal para la vigencia 2025, se realizó con un incremento del 10,88% en el que se tuvo en cuenta la inflación 2023 (9,28%) más el 1,6% según lo acordado entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales, en atención a la Circular Externa 009 del 26 de febrero del 2024 Anexo 1 Supuestos Macroeconómico 2025.

La planta de personal sobre la que se calculan estos gastos corresponde a 2.044 cargos de acuerdo con el número total de cargos creados por decreto:

DENOMINACIÓN DE CARGOS	No. Cargos
NIVEL DIRECTIVO	7
NIVEL ASESOR	6
NIVEL PROFESIONAL	128
NIVEL TÉCNICO	352
NIVEL ASISTENCIAL	1551
TOTAL EMPLEADOS PÚBLICOS	2044

Fuente: Subdirección de Talento Humano.

Teniendo en cuenta lo anterior, los valores proyectados de nómina para el 2025 se distribuyen así:

A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$137.591.103.878
	SALARIO	\$91.051.465.232
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$37.494.070.359
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$9.045.568.287

Fuente: Subdirección de Talento Humano.

2.1.1.1. SALARIO

Tope MHCP : \$ 91.051.465.232
Necesidad real : \$ 91.051.465.232
Déficit : \$ -

Corresponde a la remuneración pagada a los empleados como contraprestación por los servicios prestados. El salario se compone por los factores salariales comunes y los factores salariales especiales.

Es además de la remuneración ordinaria o asignación básica que le corresponde a cada empleo según la denominación y grado dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, todo lo que recibe el empleado como contraprestación directa y onerosa del servicio (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)

A-01-01-01	SALARIO	\$91.051.465.232
	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$86.752.690.387
A-01-01-01-002	SUELDO BÁSICO	\$68.774.178.737
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$-
	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$353.918.482
	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$226.870.056
	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$235.224.000
	PRIMA DE SERVICIO	\$4.203.775.167
	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2.425.062.018
	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$-
	PRIMA DE NAVIDAD	\$6.675.239.223
	PRIMA DE VACACIONES	\$3.858.422.704
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	\$4.298.774.845
	BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN	\$4.298.774.845

Fuente: Subdirección de Talento Humano

No se contemplan recursos por gastos de representación ni por horas extras dominicales, festivos y recargos. El rubro de la prima técnica salarial se proyectó conforme al porcentaje actualmente asignado para cada directivo y/o asesor de la entidad.

2.1.1.2. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

Tope MHCP : \$ 37.494.070.359
Necesidad real : \$ 37.494.070.359
Déficit : \$ -

Son las contribuciones legales que debe realizar la Entidad, destinadas a entidades como: Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas y públicas, administradoras públicas y privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011).

De igual forma, la proyección de este concepto agregado con 2044 funcionarios para el 2024 es de **\$37.494.070.359**, distribuidos así:

A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$37.494.070.359
	PENSIONES	\$9.709.492.084
	SALUD	\$6.877.556.893
	APORTES DE CESANTÍAS	\$8.009.330.432
	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$3.577.469.038
	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$4.848.385.614
	APORTES AL ICBF	\$2.683.101.779
	APORTES AL SENA	\$1.788.734.519

Fuente: Subdirección de Talento Humano.

2.1.1.3. REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVOS DE FACTOR SALARIAL

Tope MHCP : \$ 9.045.568.287
Necesidad real : \$ 9.045.568.287
Déficit : \$ -

Corresponde a las erogaciones de personal que la ley reconoce como no constitutivos del salario. Estos pagos no forman parte de la base para el cálculo y pago de las prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social, aunque sí forman parte de la base de retención en la fuente, por ingresos laborales.

A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$9.045.568.287
	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$5.722.245.234
	- Indemnización de vacaciones	\$251.552.625
	- Sueldos de vacaciones	\$5.060.499.950
	- bonificación especial de recreación	\$410.192.659
	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$839.507.159
	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD A EXPRESIDENTES	\$1.479.225.140
	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR SERVICIO DE COMISIÓN EN PRESIDENCIA	\$0
	PRIMA DE RIESGO	\$0
	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	\$132.756.305
	PRIMA DE INSTALACIÓN	\$14.297.406
	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$554.164.493
	COMPENSACIÓN POR MUERTE	\$202.516.848
	PRIMA DE ORDEN PÚBLICO	\$36.539.126
	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$64.316.578

Fuente: Subdirección de Talento Humano.

Para la vigencia 2025, se proyectó un valor total por remuneraciones no constitutivas de factor salarial de **\$9.045.568.287**.

En el concepto indemnización de vacaciones se calculó un incremento sobre la proyección del año 2024, esto teniendo en cuenta que para la vigencia 2025 se generen cambios en la administración que implique la liquidación de dicha prestación.

Con respecto a la prima técnica no salarial, se tomó como base el 50% de la asignación básica proyectada en los cargos de nivel asesor, una vez se certifiquen los estudios académicos y de

experiencia laboral para optar por el incremento definido por el artículo 5 del Decreto 473 de 2022.

Con respecto a la prima de coordinación, los valores ajustados para el 2025 tienen en cuenta el incremento porcentual definido por ley para 50 coordinaciones actualmente vigentes dentro de la Entidad, que involucran cargos de nivel profesional (especializado y universitario).

Los otros conceptos no constitutivos de factor salarial, excepto la bonificación de dirección, de los cuales son beneficiarios los funcionarios incorporados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS-suprimido; se establecieron con un incremento promedio del 3% aproximadamente, teniendo como base de cálculo los valores ejecutados en vigencias anteriores, valores del anteproyecto remitidos para el 2024 y criterios adicionales en el ejercicio de liquidación de nómina de la entidad.

2.2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tope MHCP : \$ 1.645.961.939.934
Necesidad real : \$ 3.420.659.248.745
Déficit : \$ 1.774.697.308.810

Son los gastos que realiza la Entidad para adquirir todo tipo de bienes y servicios que pueden ser suministrados por personas naturales o jurídicas. Se clasifican en adquisición de activos no financieros y adquisición diferentes de activos. La proyección del componente de Bienes y Servicios para la vigencia 2025, tuvo en cuenta la operación de la Unidad Nacional de Protección en el año 2024. Adicionalmente a los gastos recurrentes que se han venido ejecutando, la estructura operativa y administrativa requiere continuar con el fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, en el marco de la modernización institucional, donde se contempla la adquisición de software y hardware para fortalecer los sistemas de información.

	TOPE MHCP	NECESIDAD REAL	DÉFICIT
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1.645.961.939.934	\$3.420.659.248.745	-\$1.774.697.308.810,68
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.378.010.520	\$9.933.354.000	-\$ 5.555.343.480,00
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.641.583.929.414	\$3.410.725.894.745	-\$ 1.769.141.965.331

Fuente: Consolidación de necesidades presupuestales Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

2.2.1. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Corresponde a la adquisición de activos producidos y no producidos. Se entiende por activos producidos, aquellos que tienen su origen en procesos de producción, como lo son los activos fijos y los objetos de valor; y por activos no producidos, aquellos de origen natural como las tierras y terrenos y los recursos biológicos no cultivados. Se caracterizan por: ser

depósitos de valor, generar beneficios por su uso o su tenencia, y su dueño no tiene un derecho sobre un tercero.

2.2.1.1. Activos fijos

Tope MHCP : \$ 1.645.961.939.934
Necesidad real : \$ 3.420.659.248.745
Déficit : \$ 1.774.697.308.810

Los activos fijos son los activos producidos que se utilizan repetida y continuamente en procesos de producción por más de un año y cuyo precio es significativo.

	TOPE MHCP	NECESIDAD REAL	DEFICIT
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.645.961.939.934	\$ 3.420.659.248.745	-\$ 1.774.697.308.810,68
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.378.010.520	\$9.933.354.000	-\$ 5.555.343.480,00
ACTIVOS FIJOS	\$ 4.378.010.520	\$9.933.354.000	-\$ 5.555.343.480,00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	\$ 0	\$0	\$ 0,00
SISTEMAS DE ARMAMENTO	\$ 1.030.000.000	\$1.030.000.000	\$ 0,00
ACTIVO FIJO NO CLASIFICADO COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.023.420.000	\$1.023.420.000	\$ 0
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.324.590.520	\$7.879.934.000	-\$ 5.555.343.480
OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 0	\$0	\$ 0

Fuente: Consolidación de necesidades presupuestales Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

SISTEMAS DE ARMAMENTO

Tope MHCP : \$ 1.030.000.000
Necesidad real : \$ 1.030.000.000
Déficit : \$ 0

Contempla la adquisición de armamento considerando el incremento de 1000 nuevos funcionarios que estarán adscritos a los esquemas de protección. De igual forma, se realiza teniendo en cuenta la necesidad de actualización de este tipo de elementos y la proyección realizada por parte del Grupo de Armamento adscrito a la Secretaría General.

ACTIVO FIJO NO CLASIFICADO COMO MAQUINARIA Y EQUIPO

Tope MHCP : \$ 1.023.420.000
Necesidad real : \$ 1.023.420.000
Déficit : \$ 0

Es necesario renovar gradualmente los equipos antiexplosivos, indispensables para garantizar la función de los técnicos antiexplosivos en cumplimiento de las actividades de apoyo a la seguridad presidencial y demás esquemas a cargo de la UNP. Los equipos con los que actualmente se cuentan fueron entregados a la UNP del extinto DAS, y estos ya cumplieron útil (entre 15 y 20 de uso, razón por la cual se espera en 2025 renovar un equipo

completo que comprende: traje antibombas EOD-10, Cañón disruptor, inhibidor portátil y Equipo de gancho y cuerda.

De otra parte, considerando el requerimiento realizado por ARL Positiva como parte de la evaluación de puestos de trabajo, se requiere que todo personal de la UNP que tenga portátil asignado tenga asignado elevador de pantalla, ratón y teclado adicional, como estrategia de prevención de molestias osteomusculares, las cuales de acuerdo con estas evaluaciones se han elevado (se estiman cerca de 200 elementos). En la misma vía, se hace necesario renovar las sillas de los puestos de trabajo con el fin de que cumplan con características ergonómicas, para lo cual se proyecta la adquisición de 300 nuevas sillas. De esta manera se busca garantizar también los requisitos contemplados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo -SG-SST-.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Tope MHCP	: \$ 2.324.590.520
Necesidad real	: \$ 7.879.934.000
Déficit	: \$ 5.555.343.480

La UNP en cumplimiento de la función de “*articular, coordinar y ejecutar la **prestación del servicio de protección** a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONGS y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan*”¹, requiere la adquisición los medios de comunicación y los botones de apoyo, como herramienta de seguridad que permite la comunicación constante y la posibilidad de contar con un elemento de uso oculto en los esquemas de protección que permitan fortalecer la salvaguarda de los derechos que le asisten a los beneficiarios del Programa. El medio de comunicación como medida de protección del Programa de Prevención y Protección se encuentra reglamentado mediante el Decreto 1066 de 2015.

Con ocasión a lo expuesto se debe contratar la prestación del servicio público de telefonía celular, para el cumplimiento de la entrega de medidas de protección, teniendo en cuenta la misionalidad de la Unidad Nacional de Protección, donde se proyecta la adquisición de 3500 equipos celulares y 1300 botones de apoyo, necesarios para los esquemas de protección ya mencionados, asignados a través de la Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.

¹ Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011

De otra parte, se contempla dentro de este rubro, la adquisición de equipos de cómputo, escáner, impresoras y accesorios para la UNP, telefonía voz IP y pantallas de divulgación en pasillos o en zonas comunes, como parte del proceso de actualización tecnológica de hardware necesaria en la UNP en la que se tiene en cuenta la proyección de nuevos funcionarios en atención la formalización laboral que se dará en 2024.

El déficit identificado por cuantía de \$ 5.555.343.480 afecta de manera principal el fortalecimiento tecnológico y los retos en transformación digital, enmarcados como impulsores en el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026.

2.2.2. ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

Hace referencia a otros gastos relacionados con la adquisición de bienes (que no constituyen activos) y de servicios suministrados por personas naturales y/o jurídicas, que se utilizan para apoyar el desarrollo de las funciones de la Entidad. En este rubro se incluyen los bienes utilizados durante un (1) año en los procesos de producción, y que no quedan disponibles para un segundo o más años, así como aquellos cuyo precio no sea significativo.

	TOPE MHCP	NECESIDAD REAL	DÉFICIT
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.645.961.939.934	\$3.420.659.248.745	-\$ 1.774.697.308.810,68
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.378.010.520	\$9.933.354.000	-\$ 5.555.343.480,00
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.641.583.929.414	\$3.410.725.894.745	-\$ 1.769.141.965.331
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89.247.460.453	\$133.520.891.319	-\$ 44.273.430.866
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.552.336.468.962	\$3.277.205.003.426	-\$ 1.724.868.534.465

Fuente: Consolidación de necesidades presupuestales Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

2.2.2.1. MATERIALES Y SUMINISTROS

Tope MHCP : \$ 89.247.460.453
Necesidad real : \$ 133.520.891.319
Déficit : \$ 44.273.430.866

Corresponden a aquellos bienes y servicios mantenidos con el fin de ser utilizados como insumos de un proceso de producción. Incluye:

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero: Son las erogaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios; productos de molinería y todo tipo de bebidas; incluye también la adquisición de artículos textiles, dotación y chalecos blindados.

Tope MHCP : \$ 11.757.632.130
Necesidad real : \$ 13.179.032.130
Déficit : \$ 1.421.400.000

Se proyectan en esta necesidad la adquisición de 6791 camisillas de protección balística para la implementación y reposición de los actos administrativos que ordenen la entrega de la medida de protección, y se busca también brindar la dotación anual de los uniformes institucionales a los funcionarios del Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO), al cuerpo técnico de verificación y servidores asignados a la jefatura para la Seguridad Presidencial, ya que estas prendas sufren deterioro por estar expuestos a diversas condiciones climáticas y de uso en las actividades de reentrenamientos e instrucción, capacitación, servicios de avanzada y de manera general en el desarrollo de la actividad operativa misional.

De otra parte, se contempla la dotación de funcionarios en atención a la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1933 de 1989 y la adquisición de elementos de protección personal de seguridad y salud en el trabajo (tapa oídos, guantes, batas archivos) y elementos de Bioseguridad (tapabocas, trajes antifluido, guantes).

Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo): Son gastos relacionados a la adquisición de bienes de madera, libros, diarios o publicaciones impresas; productos de refinación de petróleo y combustible; productos químicos; productos de caucho y plástico; productos de vidrio; muebles, desechos entre otros.

Tope MHCP : \$ 65.327.578.323
Necesidad real : \$ 90.192.459.189
Déficit : \$ 24.864.880.866

Contempla principalmente el suministro de combustible (tarjetas/ chip) para los vehículos propios y rentados, que cumplen labores misionales y son asignados como medida de protección en el programa de prevención y protección que lidera la Unidad Nacional de Protección.

Otros elementos tenidos en cuenta para la proyección de esta necesidad son los asociados a almacén general e inventarios y los correspondientes al suministro de carnés institucionales.

Productos Metálicos y Paquetes de Software: Son los gastos asociados a la adquisición de metales básicos, productos metálicos elaborados y paquetes de software.

Tope MHCP : \$ 10.943.850.000
Necesidad real : \$ 28.931.000.000
Déficit : \$ 17.987.150.000

Los elementos aquí contemplados surgen de la necesidad de realizar respaldos de los datos almacenados, recuperación ante desastres, así como albergar información en los sitios correctos para evitar redundancia de datos o el uso de espacios innecesarios, actualizar el Sistema Operativo, renovar licenciamientos que actualmente se utilizan en la UNP entre otras.

Elementos militares de un solo uso: Son los gastos asociados a la adquisición de municiones requeridas para las diferentes capacitaciones de Personas de Protección de protección de la entidad.

Tope MHCP : \$ 1.218.400.000
Necesidad real : \$ 1.218.400.000
Déficit : 0

2.2.2.2. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

Son los gastos asociados a la adquisición de servicios con personas naturales o jurídicas que complementan el desarrollo de las funciones de la entidad y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo.

Tope MHCP : \$ 1.552.336.468.962
Necesidad real : \$ 3.277.205.003.426
Déficit : \$ 1.724.868.534.465

Adquisición de servicios de la construcción: Este rubro contempla la adquisición de servicios para la preparación, instalación y mantenimiento de edificios y relacionados.

Tope MHCP : \$ 1.641.820.000
Necesidad real : \$ 1.641.820.000
Déficit : \$ 0

Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua: Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; de suministro de comidas y bebidas; de transporte de pasajeros o de carga; de mensajería y servicios públicos de energía y gas natural.

Tope MHCP : \$ 17.578.121.293
Necesidad real : \$ 19.123.121.290
Déficit : \$ 1.544.999.997

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing:

Corresponde a la adquisición de servicios financieros, seguros, servicios de mantenimiento de activos financieros, servicios inmobiliarios, arrendamiento de vehículos para protección y otros arrendamientos.

Tope MHCP : \$ 374.989.350.259
Necesidad real : \$1.001.526.894.262
Déficit : \$ 626.537.544.003

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción: Corresponde a los gastos asociados a la adquisición de servicios de investigación y desarrollo, jurídicos y contables, consultorías, publicidad, impresión, telecomunicaciones, seguridad y vigilancia, limpieza, mantenimiento, entre otras. En este rubro se incluye Personas de Protección y los contratos de prestación de servicios.

Tope MHCP : \$ 1.087.000.423.195
Necesidad real : \$ 2.144.613.203.539
Déficit : \$ 1.057.612.780.344

Servicios para la comunidad, sociales y personales: Comprende los gastos para la adquisición de servicios educativos, de salud, culturales y deportivos; así mismo incluye los servicios de recolección y tratamiento de desechos, servicios proporcionados por asociaciones entre otros. Este rubro contempla el pago por el servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo y los servicios bienestar relacionados con educación, salud, recreación y cultura.

Tope MHCP : \$ 15.634.709.214
Necesidad real : \$ 17.170.734.336
Déficit : \$ 1.536.025.122

Viáticos funcionarios en comisión: Por este rubro se registran los gastos que incurre la Entidad en el pago de viáticos menores a 180 días al año de funcionarios y trabajadores oficiales para alojamiento, manutención; ya sea dentro o fuera del país.

Tope MHCP : \$ 55.492.045.000
Necesidad real : \$ 93.129.230.000
Déficit : \$ 37.637.185.000

Los rubros de *servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing y servicios prestados a las empresas y servicios de producción*, son los más representativos dentro los gastos por Adquisición de Servicios, así como del presupuesto de la UNP, ya que a través de éstos se imputan los gastos que genera la implementación de las medidas de protección relacionadas con personas y vehículos.

La proyección de las necesidades para la vigencia 2025, para cubrir el gasto de personas de Protección y vehículos de protección, se realizó con base en el incremento del número de las solicitudes de protección y de los protegidos, así como en el comportamiento histórico en la implementación y gasto en la implementación de las medidas. Entre los factores que están determinando dicho incremento se encuentran las obligaciones asignadas tras la firma del Acuerdo de Paz y el aumento de las amenazas hacia los dirigentes, líderes y representantes de organizaciones sociales, campesinas, defensores de Derechos Humanos, grupos étnicos y líderes de restitución de tierras en el país.

Aumento en la población con ocasión de los nuevos acuerdos que surjan de los diálogos que se adelantan en el marco de la Paz Total, además de los cumplimientos de Autos y sentencias de las diferentes cortes.

2.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Comprende los gastos asociados a la entrega de recursos a un órgano del Presupuesto General de la Nación o a otra unidad (personas, hogares, organizaciones, empresas, gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales, unidades de gobiernos, entre otros), sin recibir de esta ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Dentro de estas se encuentran: Las prestaciones sociales relacionadas con el empleo (Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad; sentencias y conciliaciones; Apoyos de protección y medidas con enfoque diferencial.

Tope MHCP	: \$ 108.110.392.596
Necesidad real	: \$ 127.846.322.965
Déficit	: \$ 19.735.930.368

Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad: Son transferencias que las unidades de gobierno realizan directamente a sus empleados para satisfacer necesidades derivadas de riesgos sociales. Estas prestaciones pueden incluir el reconocimiento de salarios durante periodos de ausencia del trabajo debido a incapacidad médica, accidentes, maternidad, entre otros.

Tope MHCP	: \$ 23.960.850.455
Necesidad real	: \$ 23.960.850.455
Déficit	: \$ -

- Las incapacidades se calcularon sobre 30 días de las 2/3 partes de la asignación básica mensual total.

- Las licencias de maternidad se calcularon sobre 126 días de la asignación básica mensual total.
- Las licencias de paternidad se calcularon sobre 10 días de la asignación básica mensual total.

Es de aclarar que las prestaciones sociales se calcularon conforme a lo indicado en el Decreto 1045 y 1042 de 1978. Así mismo, que el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP –, mediante Oficio 20126000095271 de 14 de junio de 2012, emitió concepto a la Unidad Nacional de Protección – UNP – sobre las prestaciones sociales a que los funcionarios incorporados del DAS en Proceso de Supresión tienen derecho de conformidad con lo establecido en el Decreto 4067 de 2011, las cuales se encuentran contempladas en los Decretos 1932 y 1933 de 1989.

Sentencias y Conciliaciones: Por este rubro se tienen en cuenta los pagos que deben hacer las entidades públicas como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, o una conciliación ante autoridad competente, en los que se ordene resarcir un derecho de terceros.

Tope MHCP : \$ 13.754.030.789
Necesidad real : \$ 13.754.030.789
Déficit : \$ -

Medidas con enfoque diferencial: Corresponde a medidas de protección diferentes de esquemas de protección, recursos físicos de soporte, apoyos, medios de movilización, entre otros, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, el nivel de riesgo y el factor territorial.

Tope MHCP : \$ 36.724.856.000
Necesidad real : \$ 36.724.856.000
Déficit : \$ -

Blindaje Arquitectónico y sistemas de seguridad: Consiste en los elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a los inmuebles de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede principal. En casos excepcionales, podrán dotarse estos elementos a las residencias de propiedad, de los protegidos del Programa de Prevención y Protección.

Tope MHCP : \$ 33.670.655.353
Necesidad real : \$ 53.406.585.722
Déficit : \$ 19.735.930.368

A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$131.083.924.596
	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO)	\$13.754.030.789

MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP- BLINDAJE ARQUITECTÓNICO – ENFOQUE DIFERENCIAL	\$43.877.475.019
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$13.754.030.789
MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP- APOYO DE TRANSPORTE, TRASTEIO Y DE REUBICACIÓN TEMPORAL	\$59.698.388.000

Distribución de recursos de acuerdo con tope presupuestal consultado en SIIF Nación. Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

La UNP desde el año 2014, ha recibido nuevas demandas que en su momento fueron dirigidas contra el extinto DAS, originadas principalmente por procesos que los jueces en el marco de su autonomía decidieron que la UNP fuese la sucesora procesal de los mismos, y por procesos que aun cuando por parte de los jueces inicialmente fueron asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, ésta fundamentándose en la Circular No. 001 del 18 de marzo de 2015, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura y en concepto jurídico No. 20171050012351-DAS del 24 de febrero de 2017, los cuales indicaron que según *“los criterios de objeto y sujeto procesal en relación con la función trasladada y la incorporación de servidores a las entidades definidas como receptoras por el Decreto 4057 de 2011”*, determinaron que la UNP debía ser la sucesora procesal de dichos procesos.

Pese a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el año 2014, ha apropiado recursos presupuestales insuficientes para cubrir la totalidad de créditos judiciales de la Entidad, razón por lo cual, se han venido cancelando los créditos judiciales del más antiguo al más reciente, quedando un rezago que se acumula año tras año; sumado a lo anterior, han surgidos nuevos créditos judiciales que en cumplimiento de la misión institucional debe asumir.

2.4. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN

Comprende los gastos asociados a la adquisición de recursos, insumos, bienes y servicios necesarios para la producción y comercialización de bienes y servicios del establecimiento público.

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing:

Corresponde a la adquisición de servicios financieros, seguros, servicios de mantenimiento de activos financieros, servicios inmobiliarios y arrendamientos. En el caso de la Unidad Nacional de Protección, corresponde a los gastos en que debe incurrir para adquirir el **servicio de arrendamiento de vehículos blindados y convencionales** para cumplir con los convenios de protección realizados con otras entidades públicas.

Tope MHCP : \$ 143.381.562.000
Necesidad real : \$ 143.381.562.000
Déficit : \$ -

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción: Corresponde a los gastos asociados a la adquisición de servicios de investigación y desarrollo, jurídicos y contables, consultoría, publicidad, impresión, telecomunicaciones, seguridad y vigilancia, limpieza, mantenimiento, entre otras. En el caso de la Unidad Nacional de Protección corresponde a los gastos en que debe incurrir para adquirir el **servicio de Personas de Protección de protección** para cumplir con los convenios de protección realizados con otras entidades públicas.

Tope MHCP : \$ 32.618.040.000
Necesidad real : \$ 32.618.040.000
Déficit : \$ -

A-05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$175.999.602.000
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO (VEHÍCULOS)	\$143.381.562.000
	SERVICIOS DE SOPORTE (PERSONAS DE PROTECCIÓN)	\$32.618.040.000

Distribución de recursos de acuerdo con tope presupuestal consultado en SIIF Nación. Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

2.5. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

Comprende el gasto por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, que por mandato legal deben atender los órganos del PGN. Entiéndase por tributos, las prestaciones pecuniarias establecidas por una autoridad estatal, en ejercicio de su poder de imperio, para el cumplimiento de sus fines.

Tope MHCP : \$ 5.726.826.461
Necesidad real : \$ 5.726.826.461
Déficit : \$ -

A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$5.524.246.061
	IMPUESTOS	\$2.000.000.004
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$0
	CONTRIBUCIONES (INCLUYE CUOTA DE AUDITAJE)	\$3.524.246.057
	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$0

Distribución de recursos de acuerdo con tope presupuestal consultado en SIIF Nación. Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

3. SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA

La programación del servicio de la deuda corresponde a:

- Los aportes al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales de que trata la Ley 448 de 1998.

- Recursos para el cumplimiento del acuerdo marco de redistribución por efecto del pago de sentencias y conciliaciones con el servicio de la deuda pública TES (Ley 1995 de 2019).

B-10	SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	\$23.617.306.193
	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$3.403.214.726
	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$20.214.091.467

Distribución de recursos de acuerdo con tope presupuestal consultado en SIIF Nación. Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información y Secretaría General.

4. GASTOS DE INVERSIÓN

Techo MHCP:	\$1.537.539.532
Necesidad Rec.	\$76.646.417.505
Déficit Rec.	\$75.108.877.973

A continuación, se presentan los tres (3) proyectos de inversión de la Entidad, de los cuales dos se encuentran en proceso de formulación y uno ya está aprobado y su horizonte es 2024-2027.

4.1. PROYECTO VIGENTE:

- **Nombre del proyecto:** *Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la unidad nacional de protección a nivel nacional 2024 – 2027.*
- **Programa Presupuestal (DNP):** 3799 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Interior
- **Objetivo del Proyecto:** Fortalecer la implementación de los instrumentos archivísticos y de organización documental de la UNP a nivel nacional.

Justificación:

En el marco de la Ley General de Archivos 594 de 2000, la UNP tiene programado realizar la actualización de los instrumentos archivísticos Plan Institucional de Archivos (PINAR), Programa de Gestión Documental (PGD), Tablas de Retención Documental (TRD), Cuadro de Clasificación Documental (CCD), Banco Terminológico de Series y Subseries, Tablas de Control de Acceso e Implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC) para el almacenamiento y conservación del acervo documental de la UNP. Así como la elaboración del esquema de metadatos y Plan de Preservación Digital.

Beneficios

Partiendo del hecho que, la ruta estratégica de la Entidad se documenta en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2023 - 2026, documento que se orienta por la plataforma estratégica, el mapa de objetivos estratégicos e iniciativas a alcanzar en este periodo. A continuación, se desglosan los beneficios esperados del proyecto, que aportan

directamente al cumplimiento del objetivo estratégico **Objetivo 1.3: Administrativa y financiera.**

1. Mejorar la planeación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la UNP.
2. Contar con lugares adecuados para la gestión del archivo documental general y para la reserva de expedientes.
3. Actualizar, elaborar e implementar los instrumentos archivísticos para la organización, digitalización y conservación documental.

Cadena de Valor

Objetivo específico	Producto	Indicador	Actividades	Bien o servicio a adquirir	Valor presupuestado
					2025
Mejorar la planeación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la UNP	3799069	379906900	Clasificar, ordenar, describir archivo de gestión Clasificar, ordenar, describir archivo central	Archivos formados	\$ 2.924.254.777
	Servicio de gestión documental actualizado	Sistema de gestión documental actualizado	Suministrar información mediante otro medio de reproducción	Documentos con acceso para consulta pública	\$ 745.964.083
			Consultar documentos del archivo público	Sistema integrado de conservación implementado	\$ 957.664.091
			Realizar acciones de conservación preventiva		
			Realizar seguimiento a la implementación del plan de preservación		

Valor 2025 (Ficha BPIN): \$4.627.882.951.

4.2. NUEVOS PROYECTOS

Alineación Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

El *Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida*, señala la importancia del fortalecimiento y modernización de la Unidad Nacional de Protección, para lograr de manera eficaz y eficiente la protección de las personas, y comunidades, y lograr así la superación de vulnerabilidades de riesgo con un enfoque diferencial.

Compromiso PNP: Modernización de la Unidad Nacional de Protección – UNP,

Transformación 2: “Seguridad Humana y Justicia Social”

Catalizador: A. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar. **Numeral 6.** Control institucional del territorio para **minimizar las amenazas** al bienestar de las personas y las comunidades.

Literal a: **Prevención y protección para poblaciones vulnerables** desde un enfoque diferencial, colectivo e individual.)

También, los puntos 2. *Participación Política* y 3 *Fin del Conflicto*, del Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; así como de la Política Pública de Prevención de Violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, priorizan el fortalecimiento de los programas de prevención y protección en el nivel territorial.

PROYECTO 2 – En formulación

- **Nombre del proyecto:** *Fortalecimiento de las medidas de protección del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional. 2025 – 2026*
- **Programa Presupuestal (DNP):** 3705 Protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo Unidad Nacional de Protección (UNP).
- **Objetivo:** Aumentar las medidas de protección del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional.

Justificación:

En el marco del accionar de la Entidad en el PND 2022-2026 y en consonancia con las rutas de prevención y protección de la UNP, se hace necesario, fortalecer las acciones, concentradas en dos vías, la primera asociada a la prevención, sensibilización e implementación de la misionalidad de la Entidad en el territorio nacional y la segunda encaminada a robustecer las medidas de protección implementadas, esto último, partiendo del hecho de que los esquemas de protección, deberán estar compuestos *"por los recursos físicos y humanos otorgados a los Protegidos del Programa para su Protección"*: vehículos blindados, escoltas, medio de movilización, apoyo de reubicación temporal, Apoyo de Trasteo, Medios de Comunicación.

Beneficios

Partiendo del hecho que, la ruta estratégica de la Entidad se documenta en el Plan Estratégico Institucional, documento que define la plataforma estratégica, el mapa de objetivos estratégicos e iniciativas a alcanzar en el periodo 2023 – 2026, a continuación, se desglosan los beneficios esperados del proyecto, en los cuales se resaltan los objetivos estratégicos al que contribuye a su cumplimiento.

1. Fortalecimiento de las acciones de prevención y mejorar la prestación del servicio de protección desde un enfoque humano, basado en las necesidades de los grupos de valor. (Aporte al **Objetivo 2.1**).
2. Celeridad y cumplimiento en la implementación de medidas de prevención y protección a la población en riesgo extraordinario y extremo. (Aporte al **Objetivo 2.1**)
3. Consolidación del trabajo articulado con otras entidades u organizaciones aliadas para mejorar la prestación del servicio de prevención y protección. (Aporte al **Objetivo 2.2**).

4. Reformar y apropiación a los entes territoriales sobre sus competencias y las de la UNP en materia de prevención y protección. (Aporte al **Objetivo 2.2**).
5. Avanzar en el cumplimiento institucional de los requerimientos y medidas de las instancias judiciales, disminuyendo los tiempos jurídicos. (Aporte al **Objetivo 2.3**)
6. Mitigación del riesgo asociado a la tercerización de los servicios de protección para el cumplimiento de la misionalidad con criterios de eficiencia, eficacia y economía. (Aporte al **Objetivo 2.3**)
7. Establecimiento del relacionamiento efectivo con los grupos de valor (Aporte al **Objetivo 2.4**).
8. Apropiación en la comunidad acciones y estrategias de prevención y protección de acuerdo con los niveles de riesgo de los colectivos. (Aporte al **Objetivo 2.4**).

• **Cadena de Valor**

Objetivo específico	Producto	Indicador	Actividades	Bien o servicio a adquirir
Implementar las medidas de protección individual conforme la asignación según nivel de riesgo.	3705004 Servicio de protección individual en riesgo extraordinario y extremo	370500400 Personas en riesgo extraordinario y extremo protegidas	Adquirir vehículos blindados para implementación de las medidas de protección individual	Vehículos blindados
Implementar las medidas de protección colectivas conforme a la adopción dispuesta.	370500700 Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo	370500700 Grupos en riesgo extraordinario y extremo protegidos	Adquirir lanchas para implementación de las medidas de protección colectiva Y Adquirir motos para implementación de las medidas de protección colectiva	Lanchas Motos
Fortalecer la articulación interinstitucional en la atención integral y diferencial para la prevención de protección de la población en riesgo extraordinario y extremo	3705006 Servicios educación informal en temas de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo	370500600 Grupos capacitados 370500601 Capacitaciones en temas de protección colectiva realizadas	Adquirir unidad móvil dotada para actividades de prevención y protección de la ruta colectiva Desarrollar actividades de promoción del programa de prevención y protección de la ruta colectiva con enfoque integral Desarrollar actividades de promoción del programa de prevención y protección a los entes territoriales que tengan responsabilidad normativa	Unidad móvil Apoyo logístico y material de sensibilización y promoción. Apoyo logístico y material de sensibilización y promoción

- **Valor Proyectado – Proyecto 2:** \$ 62.077.369.649

PROYECTO 3 – En formulación

- **Nombre del proyecto:** Fortalecimiento de las capacidades del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional. 2025-2026
- **Programa Presupuestal (DNP):** 3799 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Interior.
- **Objetivo del Proyecto:** Centralizar la gestión integral de la información y las comunicaciones de la UNP.

Justificación:

En el marco del accionar de la Entidad, en el PND 2022-2026 se hace necesario consolidar el programa de formación hacia la certificación de competencias laborales y conocimientos académicos; de acuerdo con las características propias de la misionalidad de la UNP, y la implementación oportuna de enfoques diferenciales de atención y preceptos asociados a la Seguridad Humana como referente para los procesos de las entidades del sector de Seguridad e Interior en Colombia.

Aunado a lo anterior, el componente tecnológico, prevé la implementación de la plataforma única de gestión integral de la información y las comunicaciones en línea y tiempo real que apalanque la mejora de la capacidad institucional gracias a la sinergia entre el marco de referencia de la arquitectura empresarial, el modelo de gobierno de TI, el gobierno e infraestructura, así como el modelo de seguridad y privacidad de la información

A este respecto, la optimización de la infraestructura tecnológica en articulación con el sistema de seguridad de la información propenderá por mantener la continuidad operativa, mitigar la fuga de conocimiento y el despliegue misional de la Entidad.

Beneficios

Partiendo del hecho que, la ruta estratégica de la Entidad se documenta en el Plan Estratégico Institucional, documento que define la plataforma estratégica, el mapa de objetivos estratégicos e iniciativas a alcanzar en el periodo 2023 – 2026, a continuación, se desglosan los beneficios esperados del proyecto, en los cuales se resaltan los objetivos estratégicos al que contribuye a su cumplimiento.

1. Fortalecer el talento humano aportando a la humanización de la labor de prevención y protección. (Aporte al **Objetivo 1.1**).
2. Consolidar la transformación digital y su apropiación a nivel nacional. (Aporte al **Objetivo 1.2**).
3. Fomentar el relacionamiento efectivo con los grupos de valor, acercando la UNP a sus necesidades y fomentando un trabajo conjunto en la prevención y protección de la vida. (Aporte al **Objetivo 2.4**).
4. Fortalecer la presencia institucional en el territorio. (Aporte al **Objetivo 2.4**).
5. Consolidar el trabajo articulado con otras entidades u organizaciones aliadas para mejorar la prestación del servicio de prevención y protección. (Aporte al **Objetivo 2.2**).
6. Relacionamiento efectivo con los grupos de valor (Aporte al **Objetivo 2.4**).
7. Apropiación en la comunidad acciones y estrategias de prevención y protección de acuerdo con los niveles de riesgo de los colectivos. (Aporte al **Objetivo 2.4**).

- **Cadena de valor**

Objetivo específico	Producto	Indicador	Actividades	Bien o servicio a adquirir
Centralizar la gestión integral de la información y las comunicaciones de la UNP.	3799061 Servicios de información implementados	379906100 Sistema de Información implementados	Implementar el marco de referencia de la arquitectura empresarial. MRAE V4	Servicios especializados
			Implementar el modelo de gobierno de TI.	Servicios especializados
			Implementar el gobierno e infraestructura.	Hardware, Software, servicios conexos especializados en infraestructura de datos.
			Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información	Hardware, Software, servicios conexos especializados en seguridad de la información.
			Adquirir los servicios de fábrica de software.	Plataforma única de gestión integral de la información y las comunicaciones en línea y tiempo real.
Mitigar la materialización del riesgo de atentado contra la integridad o vida de los protegidos.	3799058 Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	379905800 Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	Diseñar programas académicos especializados en Riesgo y Protección en seguridad humana.	Servicios especializados
			Gestionar la "Escuela de Formación UNP" como programa acreditado por las Secretarías de Educación y Gobernaciones.	Servicios especializados
			Formar la primera cohorte de estudiantes con Certificación en conocimientos académicos y por competencias laborales en Riesgos y Protección Humana.	Servicios especializados Alquiler de infraestructura

Valor Proyectado – Proyecto 3: \$ 9.941.164.905

5. RESUMEN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

	RUBROS	DISTRIBUCIÓN TOPES PRESUPUESTALES	TOTAL NECESIDAD REAL	DEFICIT DE NECESIDADES
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 137.591.103.878	\$137.591.103.878	\$ 0,00
A-01-01-01	SALARIO	\$ 91.051.465.232	\$91.051.465.232	\$ 0,00
A-01-01-01-002	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 86.752.690.387	\$86.752.690.387	\$ 0,00
	SUELDO BÁSICO	\$ 68.774.178.737	\$68.774.178.737	\$ 0,00
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 0	\$0	\$ 0,00
	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 353.918.482	\$353.918.482	\$ 0,00
	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 226.870.056	\$226.870.056	\$ 0,00
	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 235.224.000	\$235.224.000	\$ 0,00
	PRIMA DE SERVICIO	\$ 4.203.775.167	\$4.203.775.167	\$ 0,00
	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.425.062.018	\$2.425.062.018	\$ 0,00
	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 0	\$0	\$ 0,00
	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 6.675.239.223	\$6.675.239.223	\$ 0,00
	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.858.422.704	\$3.858.422.704	\$ 0,00
	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN > 180 DIAS	\$ 0	\$0	\$ 0,00
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	\$ 4.298.774.845	\$4.298.774.845	\$ 0,00
	BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN	\$ 4.298.774.845	\$4.298.774.845	\$ 0,00
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 37.494.070.359	\$37.494.070.359	\$ 0,00
	PENSIONES	\$ 9.709.492.084	\$9.709.492.084	\$ 0,00
	SALUD	\$ 6.877.556.893	\$6.877.556.893	\$ 0,00
	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 8.009.330.432	\$8.009.330.432	\$ 0,00
	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 3.577.469.038	\$3.577.469.038	\$ 0,00
	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 4.848.385.614	\$4.848.385.614	\$ 0,00
	APORTES AL ICBF	\$ 2.683.101.779	\$2.683.101.779	\$ 0,00
	APORTES AL SENA	\$ 1.788.734.519	\$1.788.734.519	\$ 0,00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 9.045.568.287	\$9.045.568.287	\$ 0,00
	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 5.722.245.234	\$5.722.245.234	\$ 0,00



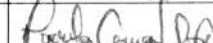

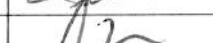

	RUBROS	DISTRIBUCIÓN TOPE PRESUPUESTALES	TOTAL NECESIDAD REAL	DEFICIT DE NECESIDADES
	- Indemnización de vacaciones	\$ 251.552.625	\$251.552.625	\$ 0,00
	- Sueldos de vacaciones	\$ 5.060.499.950	\$5.060.499.950	\$ 0,00
	- Bonificación especial de recreación	\$ 410.192.659	\$410.192.659	\$ 0,00
	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 839.507.159	\$839.507.159	\$ 0,00
	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD A EXPRESIDENTES	\$ 1.479.225.140	\$1.479.225.140	\$ 0,00
	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR SERVICIO DE COMISIÓN EN PRESIDENCIA	\$ 0	\$0	\$ 0,00
	PRIMA DE RIESGO	\$ 0	\$0	\$ 0,00
	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	\$ 132.756.305	\$132.756.305	\$ 0,00
	PRIMA DE INSTALACIÓN	\$ 14.297.406	\$14.297.406	\$ 0,00
	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 554.164.493	\$554.164.493	\$ 0,00
	COMPENSACIÓN POR MUERTE	\$ 202.516.848	\$202.516.848	\$ 0,00
	PRIMA DE ORDEN PÚBLICO	\$ 36.539.126	\$36.539.126	\$ 0,00
	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 64.316.578	\$64.316.578	\$ 0,00
A- 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.645.961.939.934	\$3.420.659.248.745	1.774.697.308.810,68
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.378.010.520	\$9.933.354.000	-\$ 5.555.343.480,00
	ACTIVOS FIJOS	\$ 4.378.010.520	\$9.933.354.000	-\$ 5.555.343.480,00
	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	\$ 0	\$0	\$ 0,00
	SISTEMAS DE ARMAMENTO	\$ 1.030.000.000	\$1.030.000.000	\$ 0,00
	ACTIVO FIJO NO CLASIFICADO COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.023.420.000	\$1.023.420.000	\$ 0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.324.590.520	\$7.879.934.000	-\$ 5.555.343.480
	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 0	\$0	\$ 0
	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	\$ 0	\$0	\$ 0
	TIERRAS Y TERRENOS	\$ 0	\$0	\$ 0
	RECURSOS BIOLÓGICOS NO CULTIVADOS	\$ 0	\$0	\$ 0
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.641.583.929.414	\$3.410.725.894.745	-\$ 1.769.141.965.331
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89.247.460.453	\$133.520.891.319	-\$ 44.273.430.866
	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$ 0	\$0	\$ 0
	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 0	\$0	\$ 0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERPO	\$ 11.757.632.130	\$13.179.032.130	-\$ 1.421.400.000
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 65.327.578.323	\$90.192.459.189	-\$ 24.864.880.866
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 10.943.850.000	\$28.931.000.000	-\$ 17.987.150.000
	ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO	\$ 1.218.400.000	\$1.218.400.000	\$ 0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.552.336.468.962	\$3.277.205.003.426	-\$ 1.724.868.534.465
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1.641.820.000	\$1.641.820.000	\$ 0
	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 17.578.121.293	\$19.123.121.290	-\$ 1.544.999.997
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING (VEHICULOS DE PROTECCIÓN)	\$ 374.989.350.259	\$1.001.526.894.262	-\$ 626.537.544.003
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (HOMBRES DE PROTECCIÓN)	\$ 1.087.000.423.195	\$2.144.613.203.539	-\$ 1.057.612.780.344
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 15.634.709.214	\$17.170.734.336	-\$ 1.536.025.122
	VIATICOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN <180 DIAS	\$ 55.492.045.000	\$93.129.230.000	-\$ 37.637.185.000
A- 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 108.110.392.596	\$127.846.322.965	-\$ 19.735.930.368
	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO)	\$ 23.960.850.455	\$23.960.850.455	\$ 0
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP- BLINDAJE ARQUITECTÓNICO - ENFOQUE DIFERENCIAL	\$ 33.670.655.353	\$53.406.585.722	-\$ 19.735.930.368
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 13.754.030.789	\$13.754.030.789	\$ 0
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP- APOYO DE TRANSPORTE, TRASTEIO Y DE REUBICACIÓN TEMPORAL	\$ 36.724.856.000	\$36.724.856.000	\$ 0
A- 05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 175.999.602.000	\$175.999.602.000	\$ 0

	RUBROS	DISTRIBUCIÓN TOPES PRESUPUESTALES	TOTAL NECESIDAD REAL	DEFICIT DE NECESIDADES
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 143.381.562.000	\$143.381.562.000	\$ 0
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO (VEHÍCULOS)	\$ 143.381.562.000	\$143.381.562.000	\$ 0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 32.618.040.000	\$32.618.040.000	\$ 0
	SERVICIOS DE SOPORTE (HOMBRES DE PROTECCIÓN) Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 32.618.040.000	\$32.618.040.000	\$ 0
A- 08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 5.726.826.461	\$5.726.826.461	\$ 0
	IMPUESTOS	\$ 2.104.112.404	\$2.104.112.404	\$ 0
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 42.230.000	\$42.230.000	\$ 0
	CONTRIBUCIONES (INCLUYE CUOTA DE AUDITAJE)	\$ 3.524.246.057	\$3.524.246.057	\$ 0
	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 56.238.000	\$56.238.000	\$ 0
B- 10	SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	\$ 23.617.306.193	\$23.617.306.193	\$ 0
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 3.403.214.726	\$3.403.214.726	\$ 0
	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 3.403.214.726	\$3.403.214.726	\$ 0
	FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 20.214.091.467	\$20.214.091.467	\$ 0
	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 20.214.091.467	\$20.214.091.467	\$ 0
C	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1.537.539.532	\$ 76.646.417.505	-\$ 75.108.877.973
	TOTAL	\$ 2.098.544.710.595	\$3.968.086.827.747	-\$ 1.869.542.117.152

Resumen				
	RUBROS	TOPES PRESUPUESTALES	TOTAL NECESIDAD REAL	DEFICIT DE NECESIDADES
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GASTOS DE PERSONAL+ADQUISICION DE BYS+TRANSFERENCIAS CORRIENTES+GASTOS DE COMERCIALIZACION+GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA)	\$ 2.073.389.864.870	\$3.867.823.104.049	-\$ 1.794.433.239.179
B	SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	\$ 23.617.306.193	\$23.617.306.193	\$ 0
C	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1.537.539.532	\$ 76.646.417.505	-\$ 75.108.877.973
	TOTAL	\$ 2.098.544.710.595	\$3.968.086.827.747	-\$ 1.869.542.117.152



AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nubia Stella Ángel Casallas Contratista- Oficina Asesora de Planeación e Información		19/03/2024
	María Teresa Suescún Perdomo Contratista- Oficina Asesora de Planeación e Información		19/03/2024
	Marcela Correa Florez Contratista- Oficina Asesora de Planeación e Información.		19/03/2024
Revisó	Belly Ovalle Alarcón Profesional Universitario-Oficina Asesora de Planeación e Información.		19/03/2024
Aprobó	Israel Adalberto Franco Mesa Secretario General		19/03/2024
	María Fernanda Reyes Sarmiento Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información		19/03/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

