



INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	37.534.300.000	8.649.986.152	28.744.313.848	8.649.986.152	8.552.828.371	140.000.000	23,05%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.370.100.000	13.522.574.994	1.978.415.357	1.806.314.071	1.795.963.695	2.869.109.649	73,61%
TRANSFERENCIAS	47.271.700.000	14.423.420.242	2.569.969.201	3.866.636.089	3.866.636.089	30.278.310.557	30,51%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	274.000.000	-	-	-	-	274.000.000	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	103.450.100.000	36.595.981.388	33.292.698.406	14.322.936.312	14.215.428.155	33.561.420.206	35,38%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.026.550.000	3.762.888.721	1.789.987.375	759.622.162	741.772.162	9.473.673.904	25,04%
TOTAL INVERSIÓN	15.026.550.000	3.762.888.721	1.789.987.375	759.622.162	741.772.162	9.473.673.904	25,04%
TOTAL PRESUPUESTO	118.476.650.000	40.358.870.109	35.082.685.781	15.082.558.474	14.957.200.317	43.035.094.110	34,06%

Fuente: SIIF-Nación

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2023, ascienden a la suma de \$118.477 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión, los cuales se ejecutan con una periodicidad mensual, señalados en el cuadro anterior. Esta apropiación disminuyó en un 5% frente a la apropiación vigente en 2022.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de marzo de 2023, alcanzó un 34,06%, es decir \$40.359 millones, entre los cuales se encuentran algunos contratos suscritos con vigencias futuras.

A continuación, se describe el detalle de los rubros que conforman el presupuesto de la Agencia:

GASTOS DE PERSONAL

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$37.534 millones, al cierre del mes de marzo se ejecutó a nivel de compromisos el 23,05% correspondiente a \$8.650 millones; por concepto del pago del salario, contribuciones y gastos inherentes a la nómina, remuneraciones no constitutivas de factor salarial y liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios y exfuncionarios de la Agencia.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de marzo el 23,05% (\$8.650 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.





ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$18.370 millones, al cierre del mes de marzo se ejecutó a nivel de compromisos el 73.61% por valor de \$13.522 millones, a través de los cuales se financian los gastos generales de la entidad como: arrendamiento de la sede, arrendamiento de equipos de cómputo, servicio público de transporte terrestre automotor especial, canales de comunicación, centro de datos, correo, el software de la nómina, vigilancia, aseo y cafetería, servicios públicos, plan de bienestar de la Agencia, viáticos y gastos de viaje.

Los contratistas son principalmente los abogados que asumen la defensa en los procesos más cuantiosos en contra del Estado. Igualmente se contrataron los servicios de soporte técnico y funcional extendido de los módulos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), así como los profesionales y técnicos que apoyan a la Secretaría General y a las demás dependencias de la Agencia.

El valor comprometido en Adquisición de Bienes y Servicios con cargo a vigencias futuras corresponde a los contratos de: exámenes médicos ocupacionales, suministro de tiquetes aéreos, servicio público de transporte terrestre, arrendamiento de sede, gestión documental, aseo y cafetería, centro de datos, servicio de correspondencia, servicio de vigilancia y seguridad privada, mesa de ayuda, conectividad, alquiler de computadores, administración gestión de cartera (cobro coactivo), servicio SIGEP nómina y centro de contacto, por un valor total de \$7.970 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de marzo el 9.83% (\$1.806 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$47.272 millones, los cuales corresponden a la financiación de la Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales, Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad y Fallos Judiciales, Decisiones Cuasijudiciales Soluciones Amistosas Sistema Interamericano De Derechos Humanos.

Al cierre del mes de marzo, se ejecutó a nivel de compromisos el 31% por valor de \$14.423, a través de los cuales se financian los gastos por concepto de los contratos suscritos con firmas de abogados nacionales e internacionales para defender al Estado colombiano ante los tribunales internacionales, así como el equipo de defensa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los viáticos de gastos de viaje propios de la defensa internacional, de igual manera las incapacidades y las licencias de maternidad y paternidad y los fallos derivados de los casos de derechos humanos que a la entidad le corresponda realizar el pago en términos monetarios.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de marzo 8% equivalente a \$3.867 millones correspondiente al pago del rubro de defensa de los intereses del estado, de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$274 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje al cierre del mes de marzo, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.





REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2022, la Agencia constituyó rezago presupuestal, el cual se ha ejecutado al cierre del mes de marzo, así:

Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	2.092.473.130,95	2.092.473.130,95	0,00
Inversión	695.248.456,00	0,00	695.248.456,00
Total Reserva Presupuestal	2.787.721.586,95	2.092.473.130,95	695.248.456,00

Por el rubro de funcionamiento se canceló la suma de \$2.092.473.130,95 quedando pendiente un valor por pagar por el rubro de inversión de \$695.248.456.

Cuentas por pagar:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	9.831.853.586,07	9.817.489.456,08	14.364.129,99
Inversión	2.289.170.986,71	2.289.170.986,71	0,00
Total Cuentas por Pagar	12.121.024.572,78	12.106.660.442,79	14.364.129,99

Por estos rubros se cancelaron todas las cuentas, quedando una diferencia por valor de \$14.364.129,99, que corresponde a la diferencia en cambio por pago en moneda extranjera (pagos en dólares).

INVERSIÓN

El presupuesto de inversión asignado para la vigencia 2023 es de \$15.027 millones, el cual es destinado para financiar la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia”, con recursos provenientes del Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO firmado el 28 de enero de 2020 y elegible el 30 de marzo del mismo año.

Con corte al 31 de marzo de 2023 se comprometieron recursos por \$3.763 millones, equivalentes al 25.04% del presupuesto asignado, de los cuales \$1.638 corresponden a vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2022.

Por otra parte, se registraron obligaciones por valor de \$760 millones equivalentes al 5.06% y pagos por \$742 millones, equivalentes al 4.94% del presupuesto asignado.

A continuación, se presenta la ejecución por actividad, compromisos y pagos, correspondiente al rubro de Inversión:





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN (cifras en COP)				
Rubro	Producto	Actividad	Compromisos	Pagos
C-1205-0800-3-0-1205007-02-01	Documentos de planeación	Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	645.300.000,00	22.077.000,00
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	0,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205005-02-01	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	160.980.000,00	19.042.016,00
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	0,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui	513.343.435,00	132.026.142,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	997.016.492,00	200.210.129,99
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	429.974.214,00	133.057.038,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	150.000.000,00	0,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	123.389.910,00	82.259.940,00
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	0,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205007-02-03	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	742.884.670,00	153.099.896,00
Totales			3.762.888.721,00	741.772.161,99

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: Luz Jheyn Aguilar González

