



INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO DE 2023

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	37.534.300.000	2.902.631.187	34.491.668.813	2.875.719.393	2.705.493.509	140.000.000	7,73%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.370.100.000	11.435.051.815	1.604.367.710	236.599.405	236.599.405	5.330.680.474	62,25%
TRANSFERENCIAS	47.271.700.000	4.491.177.957	7.914.101.520	61.986.783	61.986.783	34.866.420.523	9,50%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	274.000.000	-	-	-	-	274.000.000	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	103.450.100.000	18.828.860.959	44.010.138.043	3.174.305.581	3.004.079.697	40.611.100.997	18,20%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.026.550.000	1.637.986.756	1.285.494.493	-	-	12.103.068.751	10,90%
TOTAL INVERSIÓN	15.026.550.000	1.637.986.756	1.285.494.493	-	-	12.103.068.751	10,90%
TOTAL PRESUPUESTO	118.476.650.000	20.466.847.715	45.295.632.536	3.174.305.581	3.004.079.697	52.714.169.748	17,28%

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 enero de 2022, alcanzó un 17.28%, es decir \$20.467 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 enero se ejecutó a nivel de compromisos el 7.73% correspondiente a \$2.903 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 enero el 7.66% (\$2.876 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 enero se ejecutó a nivel de compromisos el 62.25% por valor de \$11.435 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 nomina y centro de contacto, por un valor total de \$7.970 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de enero el 1.29% (\$237 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 enero, se ejecutó a nivel de compromisos el 9.50% por valor de \$4.491, 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 enero el 0.13% equivalente a \$62 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 enero, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.





REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2022, la Agencia constituyó el siguiente rezago presupuestal:

Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR
Funcionamiento	2.092.473.130,95
Inversión	695.248.456,00
Total Reserva Presupuestal	2.787.721.586,95

Cuentas por pagar:

RUBRO	VALOR
Funcionamiento	9.831.853.586,07
Inversión	2.289.170.986,71
Total Cuentas por Pagar	12.121.024.572,78

Al cierre del mes de enero de 2023, no se registraron compromisos ni obligaciones por este concepto, y teniendo en cuenta que según lo establecido en la circular No.039 de noviembre 15 de 2022 se podrían trasladar los compromisos y obligaciones hasta el 31 de enero de 2023, la Agencia durante la última semana del mes de enero de la presente vigencia realizó el traslado de los documentos y tiene proyectado cancelar dichas cuentas durante los meses siguientes.

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 enero de 2023 se han comprometido recursos por \$1.638 millones, equivalentes al 10.90% del presupuesto asignado, los cuales corresponden a vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2022 para los siguientes contratos:

Rubro presupuestal	Producto	Actividad	No. Contrato	Consultor	Valor Comprometido Vigencia 2023
C-1205-0800-3-0-1205005-02-01	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	008-2022	Carlos Andrés Gómez Durán	67.980.000,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de eKogui	016-2021	Gigliola Esmeralda Montañez Murillo	90.663.654,00
			018-2022	Adriana Patricia Espitia Quintero	87.071.940,00
			019-2022	Michael Andrés Salgado Salazar	67.980.000,00
			037-2022	Carlos Alberto López Narváez	41.462.832,00
		Diseñar e implementar el tablero de control,	010-2022	Ángela María Franco Pérez	46.512.792,00
			022-2022	Jorge Eliecer Camargo Mendoza	98.910.000,00
			023-2022	Rolando Beltrán Arrieta	76.230.000,00





Rubro presupuestal	Producto	Actividad	No. Contrato	Consultor	Valor Comprometido Vigencia 2023
		modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	025-2022	Jorge Andrés Vanegas Ramírez	76.230.000,00
			026-2022	Walter Manuel García Cepedo	69.300.000,00
			027-2022	Erika Lorena Huesa Flechas	9.317.000,00
			030-2022	Jasson Jair Mora Puin	67.980.000,00
			031-2022	Cristhian Alberto Navarrete Ruiz	62.692.672,00
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	064-2021	Sandra González Loaiza	88.810.878,00
			057-2022	Soain Software Associates SAS	149.951.156,00
			006-2022	César Alberto Gómez Lozano	88.810.878,00
			013-2022	Luis Fernando Cortés Coy	50.400.000,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	067-2021	Gamma Ingenieros SAS Wexler SAS	123.389.910,00
C-1205-0800-3-0-1205007-02-03	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	039-2020	BDO Audit S.A.S.	91.368.200,00
			001-2022	Juan Camilo Guerrero Restrepo	20.475.000,00
			002-2022	Diana Marcela Ruiz Pinzón	49.515.060,00
			003-2022	Marisol Prieto Parrado	14.979.345,00
			005-2022	Carolina Torres Jiménez	44.405.439,00
			053-2022	Luis Enrique Aguirre Rico	53.550.000,00
Total Compromisos Vigencia 2023					1.637.986.756,00

Por otra parte, al 31 de enero de del presente año, no se registraron obligaciones y pagos con cargo a los recursos del rubro de inversión, teniendo en cuenta que los pagos se realizan mes vencido, por tanto, los honorarios y servicios correspondientes a enero de 2023, se deben obligar y pagar en febrero de 2023.

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	0,00	0,00
		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	67.980.000,00	0,00
		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	287.178.426,00	0,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	507.172.464,00	0,00
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	377.972.912,00	0,00





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN (cifras en COP)				
Rubro	Producto	Actividad	Compromisos	Pagos
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	0,00	0,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	123.389.910,00	0,00
		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	274.293.044,00	0,00
Totales			1.637.986.756,00	0,00

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: Carlos Andrés Higuera Vélez

