INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% EJEC COMPROMISOS	% EJEC OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	52.657.500.000	32.323.760.635	20.333.739.365	32.310.013.617	32.310.013.617	-	61,38%	61,36%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.043.106.717	15.695.293.337	1.349.055.536	9.587.435.280	9.463.747.285	998.757.844	86,99%	53,14%
TRANSFERENCIAS	61.899.179.090	39.963.289.525	10.548.240.964	21.587.974.217	20.655.414.608	11.387.648.600	64,56%	34,88%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	289.800.000	-	-	-	-	289.800.000	0,00%	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	**132.889.585.807**	**87.982.343.497**	**32.231.035.866**	**63.485.423.114**	**62.429.175.509**	**12.676.206.444**	**66,21%**	**47,77%**
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.299.919.460	13.557.398.343	1.062.000.000	4.179.756.067	4.179.756.067	680.521.117	88,61%	27,32%
TOTAL INVERSIÓN	**15.299.919.460**	**13.557.398.343**	**1.062.000.000**	**4.179.756.067**	**4.179.756.067**	**680.521.117**	**88,61%**	**27,32%**
TOTAL PRESUPUESTO CON APLAZAMIENTO	**148.189.505.267**	**101.539.741.840**	**33.293.035.866**	**67.665.179.181**	**66.608.931.577**	**13.356.727.561**	**68,52%**	**45,66%**
APLAZAMIENTO DE RECURSOS	9.316.351.663							
TOTAL PRESUPUESTO	**157.505.856.930**	**101.539.741.840**	**33.293.035.866**	**67.665.179.181**	**66.608.931.577**	**13.356.727.561**	**64,47%**	**42,96%**

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2024, inicialmente ascendieron en la suma de $136.529 millones. Durante el mes de febrero, marzo, mayo y agosto y septiembre, se adicionó el presupuesto en $18.831 millones al rubro de sentencias y conciliaciones, registrando una apropiación vigente a la fecha por valor de $157.505 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión, los cuales se ejecutan con una periodicidad mensual, señalados en el cuadro anterior.

La apropiación presupuestal inicial disminuyó en un 7% frente a la apropiación vigente al cierre de la vigencia 2023, los cuales corresponden a la adición de recursos durante esta vigencia por valor total de $38.090 millones, en los rubros de Gastos de Personal y Sentencias y Conciliaciones y una reducción por valor total de $9.458 millones, en los rubros de Gastos de Personal y Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales.

Conforme al Decreto 0766 del 20 de junio de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aplazó parte de la apropiación disponible en el presupuesto de la entidad, por un valor total de $9.316 millones, por funcionamiento la apropiación bloqueada es de $9.139 millones que corresponde al 6.41% de la apropiación vigente y por inversión la apropiación bloqueada es de $177 millones que corresponde al 0.12% de la apropiación vigente. Estos recursos aún están sumando al valor total de la apropiación vigente del presupuesto de la entidad, se espera que el Gobierno Nacional tomé la decisión de realizar la reducción presupuestal y de esta manera, estos recursos no afectarían negativamente el porcentaje real de la ejecución presupuestal.

La ejecución presupuestal (por compromisos) a 30 de septiembre de 2024, alcanzó un 64.47%, es decir $101.539 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 $52.658 millones, al 30 de septiembre se ejecutó a nivel de compromisos el 61.38% correspondiente a $32.323 millones; por concepto del pago del salario, contribuciones y gastos inherentes a la nómina,

remuneraciones no constitutivas de factor salarial, liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios y exfuncionarios de la Agencia, retroactivo y prima de servicios.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 30 de septiembre el 61.36% ($32.310 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 $18.832 millones, al 30 de septiembre se ejecutó a nivel de compromisos el 86.99% por valor de $15.695 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, 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: servicio de transporte terrestre automotor, centro de contacto, conectividad, aseo y cafetería, arrendamiento sede, centro de datos, exámenes médicos, soporte técnico y funcional SIGEP, correspondencia, vigilancia, alquiler de impresoras, alquiler de video proyectores, mesa de ayuda, suministro de tiquetes aéreos, gestión documental y servicios profesionales de asesoría legal especializada, por un valor total de $7.963 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 30 de septiembre el 53.12% ($9.587 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de $62.581 millones, los cuales corresponden a la financiación de la Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales, Otras Transferencias – Distribución Previo Concepto (DGPPN), Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad y Fallos Judiciales, Decisiones Cuasijudiciales Soluciones Amistosas Sistema Interamericano De Derechos Humanos.

Al 30 de septiembre, se ejecutó a nivel de compromisos el 64.56% por valor de $39.963 millones, 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 30 de septiembre el 34.88% equivalente a $21.587 millones correspondiente al pago de los rubros de defensa de los intereses del estado, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad, y de fallos judiciales, decisiones cuasijudiciales y soluciones amistosas sistema interamericano de derechos humanos.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de $290 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje, al cierre del mes de julio, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2023, la Agencia constituyó rezago presupuestal, el cual se ha ejecutado al cierre del mes de septiembre, así:

Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	$1.176.264.682,25	$1.140.357.320,05	$35.907.362,20	$0
Total Reserva Presupuestal	**$1.176.264.682,25**	**$1.140.357.320,05**	**$35.907.362,20**	**$0**

Cuentas por pagar:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	$613.036.613,94	$609.206.546,94	$3.830.067	$0
Inversión	$1.808.922.125,20	$1.808.922.125,20	$0	$0
Total Cuentas por Pagar	**$2.421.958.739,14**	**$2.418.128.672,14**	**$3.830.067**	**$0**

Reservas Presupuestales: Se constituyeron por un valor total de $1.176.264.682,25, de los cuales al cierre del mes de septiembre, se ejecutó un valor de $1.140.357.320,05.

El valor total liberado de $35.907.362,20, previa autorización de la supervisión de los contratos corresponde a las diferencias en cambio de moneda extranjera para los pagos realizados en dólares y por menores valores obligados de la reserva inicialmente constituida.

Cuentas por pagar: Se constituyeron por un valor total de $2.421.958.739,14 de los cuales al cierre del mes de septiembre, se ejecutó un valor total de $2.418.128.672,14,

El valor total liberado de $3.830.067, corresponde a los recursos que no fueron ejecutados, por diferencia en cambio de moneda extranjera para los pagos realizados en dólares, los cuales fueron reducidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

INVERSIÓN

El presupuesto de inversión total asignado para la vigencia 2024 es de $15.477 millones, el cual se destina para financiar la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia”, estos recursos se dividen en 2 fuentes de gasto: $2.177 millones son recurso 11 (otros recursos del tesoro) y $13.300 millones son recurso 14 (destinación especifica).

Frente al presupuesto de $2.177 millones, que corresponden a los recursos destinados para apoyar las actividades de elaboración, seguimiento y cumplimiento a los planes y metas establecidas del proceso de gestión documental, así como las acciones a llevar dentro del **Sistema de Gestión de Documentos electrónicos de Archivo – SGDEA y la prestación de servicios** en gestión documental para la elaboración y/o actualización de inventarios documentales y hojas de control que requiera la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con corte al 30 de septiembre de 2024, se comprometieron recursos por valor de $1.450 millones, equivalentes al 9.37% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y al 78.23% del total de recursos vigentes de inversión por fuente 11 (nación).

Por otra parte, se registraron obligaciones y pagos por valor de $18.998 millones equivalentes al 0.12% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y del 0.87% del total vigente de recurso 11.

Frente al presupuesto de $13.300 millones, que corresponden a los recursos del Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO (recurso 14 - destinación especifica), con corte al 30 de septiembre de 2024, se comprometieron recursos por valor de $12.107 millones, equivalentes al 78.23% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y al 91.03% del total de recursos de inversión por fuente 14 (destinación especifica), de los cuales $1.701 corresponden a vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2023.

Por otra parte, se registraron obligaciones y pagos por valor de $4.160 millones equivalentes al 23.88% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y del 31.28% del total del recurso 14.

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**	**Rec**	**Compromisos**	**Pagos**
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0201	Documentos de planeación	Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	14	1.366.679.208,00	263.884.480,24
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	14	489.914.578,00	56.000.000,00
C-1205-0800-3-20110E-1205005-0201	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	14	403.355.022,00	0,00
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	14	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
Rubro	**Producto**	**Actividad**	**Rec**	**Compromisos**	**Pagos**
C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de eKogui	14	3.933.238.777,27	1.094.306.386,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	1.596.363.273,00	722.792.887,00
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	14	0,00	0,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	834.000.000,00	205.600.000,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	14	669.139.863,30	471.095.732,96
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	14	264.651.170,00	90.000.000,00
		Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	11	1.449.729.204,00	18.998.271,00
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0203	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	14	1.282.764.667,00	747.105.865,00
			Totales	**12.289.835.762.57**	**3.664.457.004,20**