

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL DE 2024

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% EJEC COMPROMISOS	% EJEC OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	52.657.500.000	14.116.199.337	38.081.300.663	14.116.199.337	14.095.236.471	460.000.000	26,81%	26,81%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.831.900.000	12.878.545.409	1.324.553.759	3.038.431.904	2.971.469.654	4.628.800.832	68,39%	16,13%
TRANSFERENCIAS	55.201.585.607	11.383.743.103	1.257.339.153	7.618.506.941	6.989.364.752	37.806.503.351	20,62%	13,80%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	289.800.000	-	-	-	-	289.800.000	0,00%	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	126.980.785.607	38.378.487.848	40.663.193.575	24.773.138.182	24.056.070.877	43.185.104.184	30,22%	19,51%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.477.000.000	6.765.691.558	6.787.544.696	617.574.826	617.574.826	1.923.763.746	43,71%	3,99%
TOTAL INVERSIÓN	15.477.000.000	6.765.691.558	6.787.544.696	617.574.826	617.574.826	1.923.763.746	43,71%	3,99%
TOTAL PRESUPUESTO	142.457.785.607	45.144.179.407	47.450.738.271	25.390.713.008	24.673.645.703	45.108.867.930	31,69%	17,82%

Fuente: SIIF-Nación

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, durante el mes de febrero y marzo, se adicionó el presupuesto en \$5.928 millones al rubro de sentencias y conciliaciones, registrando una apropiación vigente a la fecha por valor de \$142.458 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.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al 30 de abril de 2024, alcanzó un 31.69%, es decir \$45.144 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 abril se ejecutó a nivel de compromisos y obligaciones el 26.81% correspondiente a \$14.116 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 abril el 26.81% (\$14.116 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 abril se ejecutó a nivel de compromisos el 68.39% por valor de \$12.878 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 abril el 16.13% (\$3.038 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$55.202 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 abril, se ejecutó a nivel de compromisos el 20.62% por valor de \$11.384 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 abril el 13.80% equivalente a \$7.619 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 abril, 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 abril, así:

Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR POR LIBERAR	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$1.176.264.682,25	\$1.115.640.601,75	\$34.894.285,25	\$25.729.795,25
Total Reserva Presupuestal	\$1.176.264.682,25	\$1.115.640.601,75	\$34.894.285,25	\$25.729.795,25

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 abril, se ha ejecutado un valor de \$1.115.640.601,75, quedando un valor pendiente por ejecutar de \$25.729.795,25, el cual se encuentra en proceso de lanzamiento de pago por parte de Tesorería, dicho pago quedaría efectuado en el mes de mayo.

El valor pendiente por liberar de \$34.894.285,25, corresponde a los recursos que no fueron ejecutados, dado por 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 abril, se ejecutaron en su totalidad por un valor de \$2.418.128.672,14,

El valor 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 específica).

Frente al presupuesto de 13.300 millones, que corresponden a los recursos provenientes del Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO, con corte al 30 de abril de 2024 se comprometieron recursos por \$6.766 millones, equivalentes al 43.71% del presupuesto total asignado para inversión, de los cuales \$1.701 corresponden a vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2023.

Por otra parte, se registraron obligaciones por valor de \$618 millones equivalentes al 3.99% y pagos por valor de \$618 millones equivalentes al 3.99% del presupuesto total asignado para inversión.

A continuación, se presenta la ejecución por actividad, compromisos y pagos, correspondiente al rubro de Inversión Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO:

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	837.847.000,00	44.154.000,00
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	14	140.000.000,00	0,00
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
C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de eKogui	14	1.851.981.058,00	123.750.000,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	679.633.273,00	135.700.000,00
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	14	0,00	0,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	714.000.000,00	0,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	14	669.139.863,30	0,00
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	14	165.000.000,00	30.000.000,00
		Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	11	0,00	0,00
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0203	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	14	1.304.735.342,00	283.970.826,00
Totales				6.765.691.558,30	617.574.826,00

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: Carlos Andrés Higuera Vélez