INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% EJEC COMPROMISOS	% EJEC OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	46.207.027.270	45.502.555.873	-	45.502.555.873	45.468.694.435	704.471.397	98,48%	98,48%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.043.106.717	17.654.174.068	-	17.489.678.993	14.884.088.146	388.932.649	97,84%	96,93%
TRANSFERENCIAS	67.042.512.114	65.017.894.772	-	47.258.117.836	47.080.799.155	2.024.617.342	96,98%	70,49%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	289.800.000	255.977.849	-	255.977.849	255.977.849	33.822.151	88,33%	88,33%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	**131.582.446.101**	**128.430.602.562**	**-**	**110.506.330.552**	**107.689.559.586**	**3.151.843.539**	**97,60%**	**83,98%**
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	14.866.720.748	14.185.468.355	-	13.783.692.865	10.153.544.595	681.252.393	95,42%	92,72%
TOTAL INVERSIÓN	**14.866.720.748**	**14.185.468.355**	**-**	**13.783.692.865**	**10.153.544.595**	**681.252.393**	**95,42%**	**92,72%**
TOTAL PRESUPUESTO	**146.449.166.849**	**142.616.070.917**	**-**	**124.290.023.416**	**117.843.104.181**	**3.833.095.932**	**97,38%**	**84,87%**

Fuente: SIIF- Nación

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2024, inicialmente ascendieron a la suma de $136.529 millones. Durante la vigencia fiscal se efectuaron adiciones presupuestales por valor un valor total de $31.876 millones y así mismo se realizaron reducciones desde MinHacienda por valor de $21.956 millones, registrando una apropiación final por valor de $146.449 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión.

La apropiación presupuestal final de 2024 disminuyó en un 0,4% frente a la apropiación final de la vigencia 2023.

La ejecución presupuestal (por compromisos) a 31 de diciembre de 2024, alcanzó un 97.38%, es decir $142.616 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 $46.207 millones, al 31 de diciembre se ejecutó a nivel de compromisos el 98.48% correspondiente a $45.502 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 31 de diciembre el 98.48% $45.502 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 $18.043 millones, al 31 de diciembre se ejecutó a nivel de compromisos el 97.84% por valor de $17.654 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 contratos con 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, por un valor total de $6.812 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 31 de diciembre el 96.93% ($17.489 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de $67.042 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 31 de diciembre, se ejecutó a nivel de compromisos el 96.98% por valor de $65.017 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 31 de diciembre el 70.49% equivalente a $47.258 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.

El porcentaje de ejecución de las obligaciones se vio afectado dado que no fue aprobado PAC en diciembre por este rubro, por un monto de 14.408 millones y adicionalmente el 31 de diciembre nos fueron apropiados $5.364 millones para el pago de una conciliación los cuales tampoco pudieron ser obligados por carencia de PAC.

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 31 de diciembre, se ejecutó a nivel de compromisos el 88.33% por valor de $256 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 31 de diciembre el 88.33% equivalente a $256 millones

REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2023, la Agencia constituyó rezago presupuestal, el cual se ha ejecutado al cierre del mes de diciembre, 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
Inversion	$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 diciembre, 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 diciembre, 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.

Es importante resaltar que la Agencia realizo el pago de todos su rezago presupuestal en el segundo trimestre del año 2024.

INVERSIÓN

El presupuesto de inversión vigente al cierre de la vigencia 2024 es de $14.867 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: $1.998 millones son recurso 11 (otros recursos del tesoro) y $12.869 millones son recurso 14 (destinación especifica).

Frente al presupuesto con recurso 11, estos recursos están destinados para diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial y 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 31 de diciembre de 2024, se comprometieron recursos por valor de $1.750 millones, equivalentes al 11.77% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y al 87,60% del total de recursos vigentes de inversión por fuente 11 (nación).

Por otra parte, se registraron obligaciones por valor de $1.348 millones equivalentes al 9.07% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y del 67.48% del total vigente del recurso 11 y pagos por valor de $733 millones equivalentes al 4.93% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y del 36.70% del total vigente del recurso 11.

Frente al presupuesto con recurso 14, se cuenta con una apropiación vigente de $12.869 millones, de los cuales $433 millones quedaron disponibles, estos recursos son destinados a la ejecución del Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO. Con corte al 31 de diciembre de 2024, se comprometieron recursos por valor de $12.436 millones, equivalentes al 83.65% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y al 96.63% del total vigente del recurso 14 (destinación especifica), de los cuales $1.701 corresponden a vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2023.

Por otra parte, se registraron obligaciones por valor de $12.436 millones equivalentes al 83.65% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y del 96.63% del total vigente del recurso 14 y pagos por valor de $9.421 millones equivalentes al 63.37% del presupuesto total asignado y vigente para inversión y del 73.20% del total vigente 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	Apropiación Vigente sin Bloqueo	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	1.352.192.480,24	1.312.529.780,24
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	14	490.000.000,00	489.914.578,00	461.914.578,00
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	403.355.022,00	403.355.022,00
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	14	0,00	0,00	0,00
		Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	11	300.000.000,00	300.000.000,00	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	4.620.845.969,96	4.502.111.787,48	3.083.517.563,58
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	1.596.363.273,00	1.596.361.829,00	1.306.031.127,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN						
(cifras en COP)						
Rubro	Producto	Actividad	Rec	Apropiación Vigente sin Bloqueo	Compromisos	Pagos
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	14	0,00	0,00	0,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	2.175.425.966,04	1.956.000.000,00	801.900.000,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	14	669.139.864,00	669.139.863,30	669.139.863,30
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	14	264.651.170,00	264.651.169,41	239.686.052,41
		Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	11	1.697.495.608,00	1.449.729.204,00	733.008.308,34
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	1.202.012.422,00	1.142.462.300,00
			Totales	**14.866.720.748,00**	**14.185.468.355,43**	**10.153.544.594,87**