

## INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO DE 2024

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	52.657.500.000	10.735.080.616	41.762.419.384	10.288.504.307	10.124.808.940	160.000.000	20,39%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.831.900.000	11.634.146.141	1.498.174.608	1.977.762.944	1.926.256.199	5.699.579.251	61,78%
TRANSFERENCIAS	55.201.585.607	10.485.343.399	830.235.347	6.235.660.627	6.232.057.027	39.132.006.861	18,99%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	289.800.000	-	-	-	-	289.800.000	0,00%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>126.980.785.607</b>	<b>32.854.570.156</b>	<b>44.090.829.339</b>	<b>18.501.927.878</b>	<b>18.283.122.166</b>	<b>45.281.386.112</b>	<b>25,87%</b>
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.477.000.000	4.610.161.695	7.374.829.285	391.790.334	391.790.334	3.492.009.020	29,79%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>15.477.000.000</b>	<b>4.610.161.695</b>	<b>7.374.829.285</b>	<b>391.790.334</b>	<b>391.790.334</b>	<b>3.492.009.020</b>	<b>29,79%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>142.457.785.607</b>	<b>37.464.731.851</b>	<b>51.465.658.624</b>	<b>18.893.718.212</b>	<b>18.674.912.500</b>	<b>48.773.395.132</b>	<b>26,30%</b>

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 31 de marzo de 2024, alcanzó un 26.30%, es decir \$37.465 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 31 de marzo se ejecutó a nivel de compromisos el 20.39% correspondiente a \$10.735 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 marzo el 19.54% (\$10.289 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 31 de marzo se ejecutó a nivel de compromisos el 61.78% por valor de \$11.634 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 31 de marzo el 10.50% (\$1.978 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 31 de marzo, se ejecutó a nivel de compromisos el 18.99% por valor de \$10.485 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 marzo el 11.30% equivalente a \$6.236 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 marzo, 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 marzo, así:

#### Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR POR LIBERAR	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$ 1.176.264.682,25	\$ 978.224.548,38	\$ 34.894.285,25	\$ 163.145.848,62
<b>Total Reserva Presupuestal</b>	<b>\$ 1.176.264.682,25</b>	<b>\$ 978.224.548,38</b>	<b>\$ 34.894.285,25</b>	<b>\$ 163.145.848,62</b>

#### Cuentas por pagar:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$609.206.546,94	\$609.206.546,94	\$0
Inversión	\$1.808.922.125,20	\$1.808.922.125,20	\$0
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 2.421.958.739,14</b>	<b>\$2.418.128.672,14</b>	<b>\$0</b>

### 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 31 de marzo de 2024 se comprometieron recursos por \$4.610 millones, equivalentes al 29.79% 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 \$392 millones equivalentes al 2.53% y pagos por valor de \$392 millones equivalentes al 2.53% 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	242.847.000,00	22.077.000,00
		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	1.673.981.058,00	50.000.000,00
		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	214.000.000,00	0,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	14	0,00	0,00
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	14	165.000.000,00	15.000.000,00
		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 auditoria del programa	14	1.091.345.342,00	169.013.334,00
<b>Totales</b>				<b>4.610.161.695,00</b>	<b>391.790.334,00</b>

**Elaboró:** Jennifer Medina Sáenz

**Revisó:** Carlos Andrés Higuera Vélez