

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% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 126.980.785.607 | 32.854.570.156 | 44.090.829.339 | 18.501.927.878 | 18.283.122.166 | 45.281.386.112 | 25,87% |
| 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% |
| TOTAL INVERSIÓN | 15.477.000.000 | 4.610.161.695 | 7.374.829.285 | 391.790.334 | 391.790.334 | 3.492.009.020 | 29,79% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 142.457.785.607 | 37.464.731.851 | 51.465.658.624 | 18.893.718.212 | 18.674.912.500 | 48.773.395.132 | 26,30% |

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 |
| Total Reserva Presupuestal | \$ 1.176.264.682,25 | \$ 978.224.548,38 | \$ 34.894.285,25 | \$ 163.145.848,62 |

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 |
| Total Cuentas por Pagar | \$ 2.421.958.739,14 | \$2.418.128.672,14 | \$0 |

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 |
| Totales | | | | 4.610.161.695,00 | 391.790.334,00 |

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: Carlos Andrés Higuera Vélez