

## INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO DE 2025

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN	% EJEC OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	58.386.800.000	3.522.098.857	54.864.701.143	3.522.098.857	3.472.680.096	-	6,03%	6,03%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.832.000.000	9.792.175.264	7.186.045.524	255.533.446	255.533.446	1.853.779.213	52,00%	1,36%
TRANSFERENCIAS	52.108.200.000	2.036.924.467	20.245.308.858	691.166.360	691.166.360	29.825.966.675	3,91%	1,33%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	299.100.000	-	299.100.000	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>129.626.100.000</b>	<b>15.351.198.587</b>	<b>82.595.155.525</b>	<b>4.468.798.663</b>	<b>4.419.379.902</b>	<b>31.679.745.887</b>	<b>11,84%</b>	<b>3,45%</b>
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	12.266.327.000	3.724.876.285	6.245.308.327	-	-	2.296.142.388	30,37%	0,00%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>12.266.327.000</b>	<b>3.724.876.285</b>	<b>6.245.308.327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.296.142.388</b>	<b>30,37%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO SIN APLAZAMIENTO</b>	<b>141.892.427.000</b>	<b>19.076.074.872</b>	<b>88.840.463.852</b>	<b>4.468.798.663</b>	<b>4.419.379.902</b>	<b>33.975.888.275</b>	<b>13,44%</b>	<b>3,15%</b>
APLAZAMIENTO DE RECURSOS	13.294.500.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>155.186.927.000</b>	<b>19.076.074.872</b>	<b>88.840.463.852</b>	<b>4.468.798.663</b>	<b>4.419.379.902</b>	<b>33.975.888.275</b>	<b>12,29%</b>	<b>2,88%</b>

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2025, ascienden a la suma de \$155.186 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión, cuya ejecución se reporta mensualmente.

La apropiación presupuestal 2025 aumentó comparativamente el 13.66% frente a la apropiación inicial de la vigencia 2024 y, un 5.63% frente a la apropiación al cierre de la misma vigencia.

La ejecución presupuestal por compromisos al 31 de enero de 2025 alcanzó el 12.29%, equivalentes a \$19.076 millones, entre los cuales se encuentra el registro presupuestal de algunos contratos suscritos con vigencias futuras, pago de salarios y remuneración de los servidores de la entidad, contratos de prestación de servicios y liquidaciones de exservidores.

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 inicial fue de \$66.681 millones, de los cuales el Ministerio de Hacienda apropió \$8.294 millones condicionado a distribución previo concepto, razón por la cual la apropiación disponible para la vigencia 2025 es de \$58.386 millones.

Al 31 de enero se ejecutó a nivel de compromisos y obligaciones el 6,03% correspondiente a \$3.522 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.

### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$18.832 millones, al 31 de enero se ejecutó a nivel de compromisos el 52% por valor de \$9.792 millones, de los cuales \$5.830

millones corresponde a contratos de vigencias futuras por concepto de arrendamiento de la sede, servicio público de transporte terrestre automotor especial, canales de comunicación, software de la nómina, vigilancia, aseo y cafetería, correo electrónico certificado, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje y \$3.962 millones correspondientes a contratos de prestación de servicios.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 31 de enero el 1.36% (\$255 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal inicial fue de \$57.108 millones, de los cuales el Ministerio de Hacienda apropió \$5.000 millones condicionado a distribución previo concepto, razón por la cual la apropiación disponible para la vigencia 2025 es de \$52.108 millones, los cuales corresponden a la financiación de la Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales, Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad y Fallos Judiciales, Decisiones Cuasijudiciales Soluciones Amistosas Sistema Interamericano De Derechos Humanos.

Al 31 de enero, se ejecutó a nivel de compromisos el 3,57% por valor de \$2.037 millones, correspondientes a contratos de prestación de servicios para defender al Estado Colombiano ante los tribunales internacionales, los viáticos y 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 enero el 1,2% equivalente a \$691 millones que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

### GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$299 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje, al cierre del mes de enero, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

### REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2024, la Agencia constituyó rezago presupuestal, el cual se ha ejecutado al cierre del mes de enero, así:

#### Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$ 17.924.272.010,11	\$ 15.547.673.372,91	\$ 2.376.598.637,20
Inversión	\$ 401.775.490,90	\$ -	\$ 401.775.490,90
<b>Total Reserva presupuestal</b>	<b>\$ 18.326.047.501,01</b>	<b>\$ 15.547.673.372,91</b>	<b>\$ 2.778.374.128,10</b>

**Cuentas por pagar:**

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$ 2.816.770.965,96	\$ 2.816.770.965,96	\$ -
Inversión	\$ 3.630.148.269,66	\$ 3.630.148.269,66	\$ -
<b>Total Reserva presupuestal</b>	<b>\$ 6.446.919.235,62</b>	<b>\$ 6.446.919.235,62</b>	<b>\$ -</b>

De lo anterior se deduce que la Agencia logro pagar el 88.78 % de su rezago presupuestal en el mes de enero de 2025.

**INVERSIÓN**

El presupuesto total de inversión asignado para la vigencia 2025 es de \$12.266 millones de los cuales \$8.553 millones son recurso 14 (Préstamos con destinación específica) y \$3.713 millones son recurso 10 (Recursos corrientes).

Referente al presupuesto asignado de \$3.713 millones, el cual es destinado para financiar la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia”, con corte al 31 de enero de 2025, no se registraron compromisos, obligaciones y pagos.

Con relación al presupuesto asignado de \$8.553 millones, el cual es destinado para financiar la implementación del “Programa de Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia”, que corresponden a los recursos provenientes del Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO (recurso 14), con corte al 31 de enero de 2025 se comprometieron recursos por \$3.725 millones, equivalentes al 43,55% del presupuesto asignado, de los cuales \$3.017 millones corresponden a contratos de vigencias futuras para fábrica de software, interventoría y auditoría interna aprobadas en la vigencia 2024. Por otra parte, en el mes de enero no se registraron obligaciones ni pagos.

A continuación, se presenta por actividad, los compromisos y pagos correspondientes al rubro de Inversión:

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN</b>					
<b>(cifras en COP)</b>					
Rubro	Producto	Actividad	Recurso	Compromisos	Pagos
C-1205-0800-3-20110E-1205005-0201	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	10	0,00	0,00
		Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	10	0,00	0,00
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	10	0,00	0,00

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN</b>					
<b>(cifras en COP)</b>					
<b>Rubro</b>	<b>Producto</b>	<b>Actividad</b>	<b>Recurso</b>	<b>Compromisos</b>	<b>Pagos</b>
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	10	0,00	0,00
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	10	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	2.912.323.270,00	0,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	0,00	0,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	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	812.553.015,00	0,00
<b>Totales</b>				<b>3.724.876.285,00</b>	<b>0.00</b>

**Elaboró:** Daniel Gómez Forero

**Revisó:** Carlos Andrés Higuera Vélez