

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPiación DISPONIBLE	% EJECC. COMPROMISOS	% EJECC. OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	58.386.800.000	7.247.506.233	51.139.293.767	7.247.506.233	7.161.587.562	-	12,41%	12,41%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.832.000.000	12.290.995.980	5.212.171.963	959.890.629	956.490.629	1.328.832.058	65,27%	5,10%
TRANSFERENCIAS	52.108.200.000	3.674.669.954	18.958.059.027	843.606.593	843.606.593	29.475.471.019	7,05%	1,62%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	299.100.000	-	-	-	-	299.100.000	0,00%	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	129.626.100.000	23.213.172.167	75.309.524.757	9.051.003.485	8.961.684.784	31.103.403.076	17,91%	6,98%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	12.266.327.000	5.361.800.918	6.871.164.415	39.306.692	39.306.692	33.361.667	43,71%	0,32%
TOTAL INVERSIÓN	12.266.327.000	5.361.800.918	6.871.164.415	39.306.692	39.306.692	33.361.667	43,71%	0,32%
TOTAL PRESUPUESTO	141.892.427.000	28.574.973.085	82.180.689.172	9.090.310.147	9.000.991.476	31.136.764.743	20,14%	6,41%
APROPiación BLOQUEADA	13.294.500.000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	155.186.927.000	28.574.973.085	82.180.689.172	9.090.310.147	9.000.991.476	31.136.764.743	18,41%	5,86%

Para el mes de febrero, se mantiene la asignación de recursos asignados a la Agencia en \$155.186 millones de pesos, así como la distribución presupuestal con la cual inició la presente vigencia: \$129.626 millones en Gastos de Funcionamiento, \$12.266 millones en Gastos de Inversión y \$13.294 millones condicionados a distribución previo concepto, distribuidos de la siguiente manera: \$8.294 millones en Gastos de Personal y \$5.000 millones en Transferencias Corrientes. Estos últimos se encuentran aplazados mediante Decreto 069 de 2025 del Ministerio de Hacienda.

La ejecución presupuestal por compromisos a 28 de febrero de 2025 fue de \$28.574 millones equivalentes al 18,41%. En cuanto a obligaciones la ejecución fue de \$9.090 millones lo cual representa un 5.86% del presupuesto.

A continuación, se describe el detalle la ejecución de los rubros que conforman el presupuesto de la Agencia:

GASTOS DE PERSONAL

Teniendo en cuenta que \$8.294 millones fueron apropiados condicionados a distribución previo concepto, la apropiación disponible para gastos de personal corresponde a \$58.386 millones.

A cierre del mes de febrero, se ejecutó a nivel de compromisos y obligaciones el 12,41% correspondiente a \$7.247 millones: de este monto, el 67,58% por concepto de pago del salarios, el 28,62% por contribuciones inherentes a la nómina y el 3,78% en remuneraciones no constitutivas de factor salarial.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Con una apropiación presupuestal vigente de \$18.832 millones, al cierre del mes de febrero se ejecutó a nivel de compromisos el 65,27% por valor de \$12.290 millones, de los cuales \$5.978 millones corresponde a contratos suscritos con vigencias futuras por concepto de arrendamiento de la sede, servicio público de transporte terrestre automotor especial, servicios

de conectividad, monitoreo de seguridad y centro de datos para la Agencia, software de la nómina, vigilancia, aseo y cafetería, correo electrónico certificado, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje.

En cuanto a las obligaciones, la ejecución fue del 5,10% equivalente a \$956 millones, que corresponde a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Como se mencionó inicialmente, la apropiación presupuestal en esta cuenta es de \$57.108 millones, sin embargo, presenta una apropiación de \$5.000 millones condicionado a distribución previo concepto, por lo cual el presupuesto disponible en este rubro es de \$52.108 millones.

En esta partida se encuentran los recursos asignados para la defensa de los intereses del estado en controversias internacionales, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad, fallos judiciales, decisiones cuasijudiciales y soluciones amistosas del sistema interamericano de derechos humanos.

Al cierre del mes de febrero, se ejecutó a nivel de compromisos \$3.674 millones equivalente a 7,05% del valor de la apropiación. De este monto, el 99% corresponde a compromisos para la Defensa de los Intereses del Estado

En cuanto a las obligaciones, se registra una ejecución de 1,62% equivalente a \$843 millones que representadas principalmente en pagos realizados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI por la suma de USD164.000 (\$686.643.460) como abono por concepto de la suma que le corresponde a Colombia como Estado demandado, para cubrir los honorarios y gastos en que se incurrirán en la próxima etapa de los procedimientos identificado con los Casos No. ARB/24/25 y ARB/24/3, incluyendo los costos asociados.

Las demás obligaciones corresponden al pago de comisiones y tiquetes relacionados con los desplazamientos requeridos para la ejecución de asuntos propios de los procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los casos de controversias internacionales, y otros procesos judiciales que deben ser atendidos.

Así mismo se obligaron los recursos sujetos a la ejecución de contratos de prestación de servicios profesionales requeridos para garantizar la efectiva defensa de Colombia en escenarios Internacionales, tanto para atender los arbitrajes de inversión, como los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

La apropiación presupuestal vigente para este rubro es de \$299 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje; al cierre del mes de febrero, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

REZAGO PRESUPUESTAL

Con relación al rezago presupuestal de la vigencia 2024 se ha logrado avanzar en el pago del 96.41% del mismo, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

REZAGO PRESUPUESTAL						
Concepto	No de cuentas	Total	Pagado	Saldo por pagar o liberar	No de cuentas pendientes	% Pagado
Cuentas por pagar	131	6.446.919.236	6.446.919.236	0	0	100%
Reservas Presupuestales	42	18.326.047.501	17.436.077.602,91	889.969.898	3	95,14%
Total Rezago	173	24.772.966.737	23.882.996.839	889.969.898	3	96,41%

Las cuentas por pagar que registraron \$6.446 millones, fueron pagadas en su totalidad (100%) en el mes de enero y, la ejecución de las reservas al cierre del mes de febrero fue del 95,14%.

INVERSIÓN

El presupuesto total de inversión asignado para la vigencia 2025 es de \$12.266 millones, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: \$8.553 millones corresponden a préstamos con destinación específica (recurso 14) y \$3.713 millones a recursos corrientes (recurso 10).

En cuanto al recurso 14, con corte al 28 de febrero de 2025 se logró comprometer la suma de \$4.858.409.618 equivalentes al 56,80% de los recursos asignados (\$8.553.096.458) para 2025, correspondiente a dieciséis (16) contratos: Fábrica de Software, Interventoría de la Fábrica de Software, Auditoría Externa del Programa BID, Unidad Ejecutora del Programa BID (6), Consultores Analítica de la DGI (4) y Consultores de la OASTI (3).

Por otra parte, se realizaron pagos por \$39 millones equivalentes al 0,46% correspondiente a cinco (5) pagos de la Unidad Ejecutora del Programa.

Referente al presupuesto asignado de \$3.713 millones, el cual es destinado para financiar la implementación del proyecto “Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a Nivel Nacional”, a cierre del mes de febrero se registró un compromiso por \$503.391.300 equivalentes al 13,56%, que corresponde a la suscripción de contratos, relacionados con: contratos para la prestación de servicios para la optimización del portafolio de servicios, para la implementación del modelo de arquitectura de datos y de la estrategia territorial, no se registraron obligaciones ni pagos.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
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	178.000.000	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
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	124.431.300	0,00
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	10	200.960.000	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	3.232.323.270,00	0,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	492.800.000,00	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 auditoria del programa	14	1.133.286.348,00	39.306.692,00
Totales				5.361.800.918,00	39.306.692,00

Elaboró: Daniel Gómez Forero
Revisó: Carlos Andrés Higuera Vélez