

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2025

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% EJEC COMPROMISOS	% EJEC OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	58.386.800.000	11.032.631.505	47.354.168.495	11.029.406.735	10.799.505.950	-	18,90%	18,89%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.832.000.000	13.522.223.728	4.064.035.816	2.170.053.413	2.162.789.155	1.245.740.456	71,80%	11,52%
TRANSFERENCIAS	52.108.200.000	8.040.187.741	40.091.457.114	3.497.929.680	3.481.321.770	3.976.555.145	15,43%	6,71%
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	32.595.042.974	91.509.661.425	16.697.389.828	16.443.616.876	5.521.395.601	25,15%	12,88%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	12.266.327.000	5.686.000.918	5.711.124.441	428.172.552	428.172.552	869.201.641	46,35%	3,49%
TOTAL INVERSIÓN	12.266.327.000	5.686.000.918	5.711.124.441	428.172.552	428.172.552	869.201.641	46,35%	3,49%
TOTAL PRESUPUESTO CON APLAZAMIENTO	141.892.427.000	38.281.043.892	97.220.785.866	17.125.562.380	16.871.789.428	6.390.597.242	26,98%	12,07%
APROPIACIÓN BLOQUEADA	13.294.500.000							
TOTAL PRESUPUESTO	155.186.927.000	38.281.043.892	97.220.785.866	17.125.562.380	16.871.789.428	6.390.597.242	24,67%	11,04%

En el mes de marzo, 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.

Al cierre de mes la ejecución presupuestal por compromisos fue de \$38.281 millones equivalentes al 24,67%. En cuanto a obligaciones la ejecución fue de \$17.125 millones que equivale al 11,04% del presupuesto.

El detalle de la ejecución por rubros presupuestales se presenta a continuación:

GASTOS DE PERSONAL

La apropiación disponible para gastos de personal en el mes de marzo fue de \$58.386 millones, teniendo en cuenta que se tiene un presupuesto adicional de \$8.294 millones cuya apropiación está condicionada a distribución previo concepto.

Del monto disponible el 68,51% está asignado a salarios, el 23,84% a contribuciones inherentes a la nómina y el 7,65% a remuneraciones no constitutivas de factor salarial.

A cierre del mes de marzo se ejecutó a nivel de compromisos el 18,90% equivalente a \$11.032 millones, y obligaciones el 18,89% correspondiente a \$11.029 millones. Para el mismo corte, los salarios presentan una ejecución de 18,67%, las contribuciones de 21,92% y las remuneraciones de 11,50%.

Por su parte, los pagos presentan una ejecución de 18,50% y un total de \$10.799 millones.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En este rubro se cuenta con una apropiación presupuestal de \$18.832 millones. La ejecución a nivel de compromisos al cierre del mes de marzo fue del 71,80% y un monto de \$13.522 millones, de los cuales \$6.085 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. El saldo corresponde a 101 contratos de prestación de servicios, caja menor, servicios públicos, contrato para vigilancia de procesos judiciales y compraventa de certificados digitales.

En cuanto a las obligaciones, la ejecución fue del 11,52% equivalente a \$2.170 millones.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La apropiación disponible de recursos de transferencia en el mes de marzo fue de \$52.108 millones, teniendo en cuenta que \$5.000 millones se encuentran condicionados a distribución previo concepto.

Esta partida se encuentra concentrada en los recursos asignados para la defensa de los intereses del estado en controversias internacionales (99,29%), seguido por Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (0,50%) y fallos judiciales, decisiones cuasi judiciales y soluciones amistosas del sistema interamericano de derechos humanos (0,21%)

A nivel de compromisos, a cierre del mes de marzo se ejecutó el 15,43% y un total de \$8.040 millones. De este monto, el 99% corresponde a compromisos para la Defensa de los Intereses del Estado.

En cuanto a las obligaciones, estas corresponden a pago de resoluciones que reconocen gastos administrativos a tribunales de arbitramento internacionales y contratos de defensa jurídica internacional en los 17 casos que lleva la entidad. Se registra una ejecución en cuanto a obligaciones de 6,71% equivalente a \$3.497 millones, en los que se destaca el pago realizado a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) por la suma de USD400.000 (\$1.675 millones), para cubrir los costos y gastos asociados relacionados con la solicitud de arbitraje presentada por Sea Search Armada, LLC (Caso CPA No.2023-37).

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 marzo, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

REZAGO PRESUPUESTAL

Con relación al rezago presupuestal de la vigencia 2024, se realizó el pago de 100% de las cuentas por pagar en el mes de enero. Las reservas presupuestales registran pagos por \$17.526 millones para una ejecución de 96%:

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	\$ 6.446.919.235,00	\$ -	0	100%
Reservas Presupuestales	42	\$ 18.322.015.930	\$ 17.526.982.988,05	\$ 795.032.941,80	3	96%
Total Rezago	173	\$ 24.768.935.165	\$ 23.973.902.223,05	\$ 795.032.941,80	3	

INVERSIÓN

El presupuesto en el rubro Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a Nivel Nacional de \$12.266 millones para la actual vigencia, 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).

Con relación a los recursos del Programa BID con corte al 31 de marzo de 2025 se logró comprometer la suma de \$5.074.609.618, correspondiente a 18 contratos: Fábrica de Software, Interventoría de la Fábrica de Software, Auditoría Externa del Programa BID, Unidad Ejecutora del Programa BID (6), Consultores de la DGI (5), Consultores de la OASTI (3) y Consultor de la DDJI (1).

Frente a los recursos corrientes con corte al 31 de marzo de 2025 se logró comprometer la suma de \$611.391.300, para la ejecución de 6 contratos de prestación de servicios profesionales para el área de tecnología, gobierno de datos y el acompañamiento técnico para la elaboración de lineamientos.

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	286.000.000,00	18.800.000,00
		Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	10	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
Rubro	Producto	Actividad	Recurso	Compromisos	Pagos
		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	124.431.300,00	10.665.540,00
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	10	200.960.000,00	15.566.000,00
C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	14	3.299.523.270,00	191.124.654,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	492.800.000,00	61.600.000,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	149.000.000,00	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	130.416.358,00
Totales				5.686.000.918,00	428.172.552,00

Elaboró: Daniel Gómez Forero
Revisó: Carlos Andrés Higuera Vélez