



## INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	27.865.021.608	24.101.493.454	3.763.528.154	24.101.493.454	24.101.493.454	-	86,49%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.520.600.000	11.020.593.283	254.906.523	8.696.801.917	8.685.890.646	245.100.194	95,66%
TRANSFERENCIAS	39.374.809.466	36.517.616.294	1.646.605.664	32.372.967.122	32.372.967.122	1.210.587.508	92,74%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	218.268.926	218.268.926	-	218.268.926	218.268.926	-	100,00%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>78.978.700.000</b>	<b>71.857.971.958</b>	<b>5.665.040.341</b>	<b>65.389.531.419</b>	<b>65.378.620.148</b>	<b>1.455.687.702</b>	<b>90,98%</b>
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	17.330.500.000	9.829.589.988	1.893.649.048	5.847.607.499	5.847.607.499	5.607.260.964	56,72%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>17.330.500.000</b>	<b>9.829.589.988</b>	<b>1.893.649.048</b>	<b>5.847.607.499</b>	<b>5.847.607.499</b>	<b>5.607.260.964</b>	<b>56,72%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>96.309.200.000</b>	<b>81.687.561.945</b>	<b>7.558.689.389</b>	<b>71.237.138.918</b>	<b>71.226.227.647</b>	<b>7.062.948.666</b>	<b>84,82%</b>

Fuente: SIF

Nación

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2021, ascienden a la suma de \$96.309 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión, los cuales se ejecutan con una periodicidad mensual, señalados en el cuadro anterior. Esta apropiación aumentó en un 18% frente a la apropiación vigente en 2020.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de noviembre de 2021, alcanzó un 84.82%, es decir \$81.687 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

Por este concepto, la apropiación presupuestal es de \$27.865 millones, de los cuales al mes de noviembre se ejecutó a nivel de compromisos el 86.49% correspondiente a \$24.101 millones; por

concepto de pago de la nómina y liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios y exfuncionarios de la Agencia, incluyendo vacaciones programadas, contribuciones y gastos inherentes a la nómina y prima de navidad, alcanzando el 95.91%, de cargos ocupados (164 de 171 cargos).

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado al mes de noviembre el 86.49% (\$24.101 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

### **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Para Adquisición de Bienes y Servicios, se apropiaron \$11.520 millones, al cierre del mes de noviembre, se alcanzó una ejecución a nivel de compromisos del 95.66% por valor de \$11.020 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, plan de bienestar de la Agencia, 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: alquiler de equipos de cómputo, correo, vigilancia, arrendamiento de la sede, mesa de ayuda de tecnología, servicios de centro de datos y seguridad perimetral, servicio de conectividad, aseo y cafetería, servicio público de transporte terrestre automotor especial, servicio de centro de contacto, gestión documental, exámenes médicos, suministro de tiquetes aéreos y convenio suscrito con la UNP por un valor total de \$6.982 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado al mes de noviembre el 75.49% (\$8.697 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Por el rubro de Transferencias Corrientes, la apropiación asignada es de \$39.375 millones, los cuales corresponden a la financiación de la Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales; Incapacidades; Licencias de Maternidad y Paternidad y Otras Transferencias – Distribución Previo Concepto (DGPPN).

La ejecución presupuestal acumulada respecto de los compromisos al cierre de noviembre de 2021 alcanzó un 92,74% correspondiente a \$36.518 millones, 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, de igual manera las incapacidades y las licencias de maternidad y paternidad.

El valor comprometido en Transferencias Corrientes con cargo a vigencias futuras corresponde a los contratos de: servicios legales especializados de asesoría, acompañamiento y representación para la defensa del Estado en las Controversias Internacionales de Inversión, servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal especializada y representación para la defensa del Estado, servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la realización de los análisis económicos y financieros que se requieran en relación con los aspectos litigiosos y daños estimados en el marco de las Controversias Internacionales y suministro de Tiquetes Aéreos, por un valor de \$15.812 millones.

En cuanto a las obligaciones por este concepto, se ha ejecutado al mes de noviembre el 88.22% equivalente a \$32.373 millones correspondiente al pago de contratos de defensa, de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad.

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

La apropiación inicial asignada por este concepto es de \$71 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje, durante el mes de octubre se realizó el pago parcial de esta obligación por el valor antes mencionado, de acuerdo con la Resolución 0026 del 29 de septiembre de 2021, *“Por la cual se liquida la tarifa de control fiscal para la vigencia 2021 a los organismos y entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la República”*, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fijando en **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$218.268.926)** la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2021 a cargo de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De esta manera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó la adición de los recursos por valor del saldo pendiente por pagar (\$147 millones), con el fin de poder cubrir la totalidad de la Cuota de Auditaje, la cual se pagó en el mes de noviembre.

### **RESERVAS PRESUPUESTALES**

Para el cierre de la vigencia 2020, la Agencia constituye Rezago Presupuestal, con reservas presupuestales por valor de \$63.791.781, correspondiente al rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte.

En el mes de marzo de 2021, se realizó el pago correspondiente a esta reserva.

### **INVERSION**

El presupuesto de inversión para la vigencia 2021 es de \$17.330 millones, el cual es destinado para financiar la implementación del proyecto *“Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia”*, con recursos provenientes del Contrato de Préstamo BID 4922 OC/CO firmado el 28 de enero de 2020 y elegible el 30 de marzo del mismo año.

La ejecución presupuestal acumulada con respecto a los compromisos al 30 de noviembre de 2021 alcanzó un 56.72% equivalente a \$9.830 millones, correspondientes a las siguientes actividades:

- i. Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica.
- ii. Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos.
- iii. Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios.
- iv. Diseñar e implementar nuevos módulos de eKogui.
- v. Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación.
- vi. Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad.
- vii. Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento.
- viii. Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa con la conformación de la Unidad Ejecutora del Programa, tal como lo exige el Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

El valor comprometido en el presupuesto de Inversión con cargo a vigencias futuras es de \$1.268 millones, correspondiente a los siguientes contratos:

- Proveer un "Software AS A Service - SAAS".
- Desarrollar un diagnóstico, evaluación y propuesta de optimización del portafolio actual de productos y servicios de la Agencia.
- Realizar un diagnóstico de la calidad de la información registrada en el sistema E-kogui.
- Realizar un estudio sobre la eficacia del mecanismo de extensión de jurisprudencia.
- Diseñar el modelo de arquitectura empresarial.
- Servicios de Auditoria Externa para el Programa.

Por otra parte, con corte a 30 de noviembre de 2021 se tiene un acumulado de obligaciones y pagos registrados por el rubro de inversión del 33.74% equivalente a \$5.848 millones, con cargo a los contratos vigentes, los cuales van a acorde con lo definido en los contratos firmados.

A continuación, se presenta la ejecución por actividad, compromisos y pagos, correspondiente al rubro de Inversión:

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN</b> (cifras en COP)				
<b>Rubro</b>	<b>Producto</b>	<b>Actividad</b>	<b>Compromisos</b>	<b>Pagos</b>
C-1205-0800-3-0-1205007-02-01	Documentos de planeación	Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	618.800.000,00	371.280.000,00
C-1205-0800-3-0-1205007-02-01	Documentos de planeación	Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	878.290.000,00	777.557.530,00
C-1205-0800-3-0-1205005-02-01	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1.366.869.812,99	504.985.623,99
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	3.176.632.582,00	1.824.959.564,69
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	813.881.519,82	648.698.040,44



<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN</b> <b>(cifras en COP)</b>				
<b>Rubro</b>	<b>Producto</b>	<b>Actividad</b>	<b>Compromisos</b>	<b>Pagos</b>
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	170.174.537,00	129.643.116,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	1.668.711.352,00	797.616.682,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC.	141.737.677,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205007-02-03	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	994.492.506,96	792.866.941,94
<b>TOTALES</b>			<b>9.829.589.987,77</b>	<b>5.847.607.499,06</b>

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: María Margarita Borda Fonseca