

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2022

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	35.400.208.000	10.526.094.247	24.874.113.753	10.526.094.247	10.352.653.767	-	29,73%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.714.092.000	9.623.200.887	430.397.755	2.868.338.682	2.815.438.682	1.660.493.357	82,15%
TRANSFERENCIAS	60.106.454.131	36.139.637.290	238.932.375	6.922.829.795	6.851.219.413	9.653.131.419	60,13%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	252.000.000	-	-	-	-	252.000.000	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	107.472.754.131	56.288.932.424	25.543.443.883	20.317.262.724	20.019.311.862	11.565.624.776	52,38%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	53.618.616	-	-	-	-	53.618.616	0,00%
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	53.618.616	-	-	-	-	53.618.616	0%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	13.983.495.196	7.646.314.858	2.278.818.434	2.643.492.128	2.643.492.128	4.058.361.904	54,68%
TOTAL INVERSIÓN	13.983.495.196	7.646.314.858	2.278.818.434	2.643.492.128	2.643.492.128	4.058.361.904	54,68%
TOTAL PRESUPUESTO	121.509.867.943	63.935.247.282	27.822.262.317	22.960.754.852	22.662.803.990	15.677.605.296	52,62%

Fuente: SIIF-Nación

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2022, ascienden a la suma de \$121.510 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, los cuales se ejecutan con una periodicidad mensual, señalados en el cuadro anterior. Esta apropiación aumentó en un 20% frente a la apropiación vigente en 2021.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de abril de 2022, alcanzó un 52.62%, es decir \$63.935 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 \$35.400 millones, al cierre del mes de abril se ejecutó a nivel de compromisos el 29.73% correspondiente a \$10.526 millones; por concepto del pago del salario, contribuciones y gastos inherentes a la nómina, remuneraciones no constitutivas de factor salarial y liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios y exfuncionarios de la Agencia.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de abril el 29.73% (\$10.526 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 \$11.714 millones, al cierre del mes de abril, se ejecutó a nivel de compromisos el 82.15% por valor de \$9.623 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: correo, arrendamiento de la sede, aseo y cafetería, servicio público de transporte terrestre automotor especial, servicio de centro de contacto, gestión documental, servicios de centro de datos y seguridad perimetral, seguridad y vigilancia, alquiler de equipos de cómputo, servicio de conectividad, servicio de mesa de ayuda de tecnología, convenio suscrito con la UNP, soporte técnico y funcional extendido (SIGEP), exámenes médicos, suministro de tiquetes aéreos y el servicio de vigilancia, seguimiento y control de los procesos judiciales del país, por un valor total de \$4.476 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de abril el 24.49% (\$2.868 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$60.106 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 cierre del mes de abril, se ejecutó a nivel de compromisos el 60.13% por valor de \$36.140, 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 mes de abril el 11.52% equivalente a \$6.923 millones correspondiente al pago del rubro de defensa de los intereses del estado y de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$252 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje, al cierre del mes de abril, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$54 millones correspondiente a servicio de la deuda pública interna, por concepto de los procesos judiciales que se adelantan en contra de la Agencia, con el fin de poder atender estos posibles fallos. Al cierre del mes de abril, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2021, la Agencia no constituye Rezago Presupuestal, ya que todos los compromisos y las obligaciones fueron cancelados durante este periodo.

INVERSION

El presupuesto de inversión para la vigencia 2022 es de \$13.983 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 abril de 2022 alcanzó un 54.68% equivalente a \$7.646 millones. El valor comprometido en el presupuesto de Inversión con cargo a vigencias futuras en 2022 es de \$3.865 millones, de igual manera, se registraron obligaciones por un valor de \$2.643 millones, es decir el 18.90% y pagos por un valor de \$2.643 millones, es decir el 18.90%.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN (cifras en COP)				
Rubro	Producto	Actividad	Compromisos	Pagos
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	82.000.000,00	48.250.000,00
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	260.018.523,00	77.815.249,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN				
(cifras en COP)				
Rubro	Producto	Actividad	Compromisos	Pagos
C-1205-0800-3-0-1205005-02-01	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	2.274.830.325,00	766.209.436,00
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	160.092.581,00	32.889.106,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	1.233.927.371,67	634.554.298,67
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	953.121.099,00	224.857.891,00
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	225.829.670,00	46.171.532,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	549.999.999,00	179.999.999,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	945.089.666,49	405.124.106,49
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	25.334.263,94	0,00
C-1205-0800-3-0-1205007-02-03	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	936.071.359,00	227.620.510,00
TOTALES			7.646.314.858,10	2.643.492.128,16

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: Ángela María González Arboleda