



INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO DE 2022

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	35.400.208.000	1.996.710.242	33.403.497.758	1.996.710.242	1.996.710.242	-	5,64%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.714.092.000	7.856.473.064	550.175.770	240.398.962	240.398.962	3.307.443.166	67,07%
TRANSFERENCIAS	58.717.353.047	34.860.874.883	913.761.897	22.499.101	22.499.101	8.867.963.220	59,37%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	252.000.000	-	-	-	-	252.000.000	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	106.083.653.047	44.714.058.189	34.867.435.425	2.259.608.305	2.259.608.305	12.427.406.386	42,15%
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	7.334.349.709	777.430.036	-	-	5.871.715.451	52,45%
TOTAL INVERSIÓN	13.983.495.196	7.334.349.709	777.430.036	-	-	5.871.715.451	52,45%
TOTAL PRESUPUESTO	120.120.766.859	52.048.407.898	35.644.865.461	2.259.608.305	2.259.608.305	18.352.740.453	43,33%

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 \$120.120 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 19% frente a la apropiación vigente en 2021.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de enero de 2022, alcanzó un 43.33%, es decir \$52.048 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 enero se ejecutó a nivel de compromisos el 5.64% correspondiente a \$1.997 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, alcanzando el 95.07% de cargos ocupados (212 de 223 cargos).

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de enero el 5.64% (\$1.997 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 enero, se ejecutó a nivel de compromisos el 67.07% por valor de \$7.856 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 enero el 2.05 % (\$240 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$58.717 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.

Al cierre del mes de enero, se ejecutó a nivel de compromisos el 59.37% por valor de \$34.861, 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, de igual manera las incapacidades y las licencias de maternidad y paternidad.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de enero el 0.04% equivalente a \$22 millones correspondiente al pago 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 enero, 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 enero, 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 31 de enero de 2022 alcanzó un 52.45% equivalente a \$7.334 millones. El valor comprometido en el presupuesto de Inversión con cargo a vigencias futuras en 2022 es de \$3.865 millones.

Por otra parte, con corte a 31 de enero de 2022 no se ejecutaron obligaciones y pagos registrados por el rubro de inversión.

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	0,00
C-1205-0800-3-0-1205007-02-01	Documentos de planeación	Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	260.018.523,00	0,00



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	2.291.479.041,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205005-02-01	Documentos de lineamientos técnicos	Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	160.092.581,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	1.213.242.379,00	0,00
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	958.465.599,00	0,00
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	226.109.670,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	249.999.999,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Desarrollar protecciones de ciberseguridad	945.089.670,00	0,00
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	11.287.494,00	0,00
C-1205-0800-3-0-1205007-02-03	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	936.564.753,00	0,00
TOTALES			7.334.349.709,00	0,00