

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO DE 2022

| CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | CDP POR COMPROMETER | OBLIGACIONES | PAGOS | APROPIACIÓN DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 35.400.208.000 | 22.811.049.685 | 12.589.158.315 | 22.811.049.685 | 22.811.049.685 | - | 64,44% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 11.714.092.000 | 11.563.819.712 | 145.146.308 | 7.905.800.586 | 7.905.800.586 | 5.125.980 | 98,72% |
| TRANSFERENCIAS | 60.106.454.131 | 43.804.501.475 | 6.812.452.672 | 22.798.339.645 | 22.798.339.645 | 146.044.349 | 72,88% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 252.000.000 | - | - | - | - | 252.000.000 | 0,00% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 107.472.754.131 | 78.179.370.872 | 19.546.757.295 | 53.515.189.916 | 53.515.189.916 | 403.170.329 | 72,74% |
| 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 | 10.987.422.832 | 789.892.500 | 6.183.174.267 | 6.183.174.267 | 2.206.179.864 | 78,57% |
| TOTAL INVERSIÓN | 13.983.495.196 | 10.987.422.832 | 789.892.500 | 6.183.174.267 | 6.183.174.267 | 2.206.179.864 | 78,57% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 121.509.867.943 | 89.166.793.703 | 20.336.649.795 | 59.698.364.183 | 59.698.364.183 | 2.662.968.810 | 73,38% |

Fuente: SIF-Nación

Elaboró: Luz Jheyn Aguilar González

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 agosto de 2022, alcanzó un 73.38%, es decir \$89.167 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 agosto se ejecutó a nivel de compromisos el 64.44% correspondiente a \$22.811 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 agosto el 64.44% (\$22.811 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 agosto, se ejecutó a nivel de compromisos el 98.72% por valor de \$11.564 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 agosto el 67.49% (\$7.906 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 agosto, se ejecutó a nivel de compromisos el 72.88% por valor de \$43.805, 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 agosto el 37.93% equivalente a \$22.798 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 agosto, 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 agosto, 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 asignado 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.

Con corte al 31 de agosto de 2022 se han comprometido recursos por \$10.987 millones, equivalentes al 78,57% del presupuesto asignado, de los cuales \$3.865 millones corresponden a vigencias futuras aprobadas en las vigencias 2020 y 2021.

Por otra parte, se registraron obligaciones y pagos por un valor de \$6.183 millones, equivalentes al 44,22% del presupuesto asignado.

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 | 132.625.000,00 | 82.000.000,00 |
| | | Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos | 260.018.523,00 | 193.410.361,00 |
| C-1205-0800-3-0-1205005-02-01 | Documentos de lineamientos técnicos | Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios | 2.750.041.676,61 | 1.622.509.794,61 |
| | | Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés | 477.478.048,88 | 393.226.155,41 |
| | Servicio de información en | Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui | 1.469.363.792,67 | 1.017.887.340,67 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN (cifras en COP) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Rubro | Producto | Actividad | Compromisos | Pagos |
| C-1205-0800-3- 0-1205008-02- 02 | materia de defensa jurídica | Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación | 1.346.193.598,00 | 668.834.299,00 |
| | | Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad | 366.940.298,00 | 128.144.836,00 |
| | | Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento | 1.192.320.754,00 | 552.999.999,00 |
| | | Desarrollar protecciones de ciberseguridad | 1.145.255.518,45 | 945.089.664,45 |
| | | Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC | 805.174.263,00 | 25.334.263,00 |
| C-1205-0800-3- 0-1205007-02- 03 | Documentos de planeación | Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa | 1.042.011.359,00 | 553.737.554,00 |
| TOTALES | | | 10.987.422.831,61 | 6.183.174.267,14 |