

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPICIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	44.992.753.000	43.589.400.497	-	43.589.400.497	43.589.400.497	1.403.352.503	96,88%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.370.100.000	13.931.079.473	-	13.047.334.615	12.550.376.076	4.439.020.527	75,84%
TRANSFERENCIAS	68.444.458.160	58.168.813.037	-	57.876.293.213	57.760.215.138	10.275.645.123	84,99%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	274.000.000	237.535.310	-	237.535.310	237.535.310	36.464.690	86,69%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	132.081.311.160	115.926.828.317	-	114.750.563.635	114.137.527.021	16.154.482.843	87,77%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.026.550.000	13.366.391.293	-	13.366.391.293	11.557.469.168	1.660.158.707	88,95%
TOTAL INVERSIÓN	15.026.550.000	13.366.391.293	-	13.366.391.293	11.557.469.168	1.660.158.707	88,95%
TOTAL PRESUPUESTO	147.107.861.160	129.293.219.610	-	128.116.954.928	125.694.996.189	17.814.641.550	87,89%

Fuente: SIIF-Nación

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2023, inicialmente ascendieron en la suma de \$118.477 millones, durante los meses de mayo, julio, agosto y septiembre se adicionó el presupuesto en \$28.631 millones al rubro de sentencias y conciliaciones, registrando un presupuesto vigente a la fecha por valor de \$147.108 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión, los cuales se ejecutan con una periodicidad mensual, señalados en el cuadro anterior.

La apropiación presupuestal inicial disminuyó en un 5% frente a la apropiación vigente al cierre de la vigencia 2022.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al 31 de diciembre de 2023, alcanzó un 87.89%, es decir \$129.293 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 \$44.993 millones, al 31 de diciembre se ejecutó a nivel de compromisos el 96.88% correspondiente a \$43.589 millones; por concepto del pago del salario, contribuciones y gastos inherentes a la nómina, remuneraciones no

constitutivas de factor salarial, liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios y exfuncionarios de la Agencia, retroactivo y prima de servicios.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 31 de diciembre el 96.88% (\$43.589 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 \$18.370 millones, al 31 de diciembre se ejecutó a nivel de compromisos el 75.84% por valor de \$13.931 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: exámenes médicos ocupacionales, suministro de tiquetes aéreos, servicio público de transporte terrestre, arrendamiento de sede, gestión documental, aseo y cafetería, centro de datos, servicio de correspondencia, servicio de vigilancia y seguridad privada, mesa de ayuda, conectividad, alquiler de computadores, administración gestión de cartera (cobro coactivo), servicio SIGEP nómina y centro de contacto, por un valor total de \$7.970 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 31 de diciembre el 71.02% (\$13.047 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$68.444 millones, los cuales corresponden a la financiación de la Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales, Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad y Fallos Judiciales, Decisiones Cuasijudiciales Soluciones Amistosas Sistema Interamericano De Derechos Humanos.

Al 31 de diciembre, se ejecutó a nivel de compromisos el 84.99% por valor de \$58.169, 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 31 de diciembre el 84.56% equivalente a \$57.876 millones correspondiente al pago del rubro de defensa de los intereses del estado, de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad, y fallos judiciales, decisiones cuasijudiciales y soluciones amistosas sistema interamericano de derechos humanos.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente para el pago de la Cuota de Fiscalización y Auditaje es de \$274 millones.

La Agencia el 05 de diciembre, efectuó el pago conforme a la Resolución No. ORD-80117-06-2023 del 23 de noviembre de 2023 de la Contraloría General de la República, por medio de la cual se fija el valor de la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023 por un valor de \$237.535.310, de esta manera, en este rubro se ejecutó a nivel de compromisos y obligaciones el 86.69%

REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2023, la Agencia constituyó rezago presupuestal al cierre del mes de diciembre, así:

Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN
Funcionamiento	1.176.264.682.25
Total Reserva Presupuestal	1.176.264.682.25

Cuentas por pagar:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN
Funcionamiento	\$ 613.036.613,94
Inversion	\$ 1.808.922.125,20
Total Cuentas por Pagar	\$ 2.421.958.739,14

En cuanto el rezago presupuestal del 2022 la Agencia efectuó todos los pagos durante los meses de febrero y marzo constituido así:

Reservas Presupuestales: Se constituyo por \$2.787.721.586,95, ejecutándose un valor al final de la vigencia por valor de \$2.213.546.586,95 obteniendo una diferencia de \$574.175.000 debido a la reducción efectuada en el acta de liquidación del CTO No. 062-2021 suscrito con GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A., cuyo pago no se realizó dado el proceso de incumplimiento del contrato llevado por la Agencia

Cuentas por pagar: Se constituyó por \$12.121.024.572,78 ejecutándose un valor final de la vigencia por valor de \$12.106.660.442,79 obteniendo una diferencia de \$\$14.364.129,99, correspondiente a la diferencia en tasa de cambio por pago en moneda extranjera (pagos en dólares), los cuales fueron reducidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

INVERSIÓN

El presupuesto de inversión asignado para la vigencia 2023 es de \$15.027 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 diciembre de 2023 se comprometieron recursos por \$13.366 millones, equivalentes al 88.95% del presupuesto asignado, de los cuales \$1.638 corresponden a vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2022. Para el cierre de la vigencia 2023, la Agencia no constituyó reservas presupuestales para los recursos de inversión.

Por otra parte, se registraron obligaciones por valor de \$13.366 millones equivalentes al 88.95% y pagos por valor de \$11.557 millones equivalentes al 76.91% del presupuesto asignado.

Cabe resaltar, que la diferencia entre el valor obligado y el valor pagado corresponde a las siguientes cuentas por pagar las cuales se pagaran durante la vigencia 2024:

No. DE CONTRATO	CONSULTOR	VALOR CUENTA POR PAGAR
006-2023	Luis Guillermo Aguirre Madrid	20.790.000,00
020-2023	Marisol Prieto Parrado	5.292.000,00
021-2023	Diana Marcela Ruiz Pinzón	17.495.000,00
024-2023	Luis Enrique Aguirre Rico	17.850.000,00
025-2023	Paola Andrea González Torres	16.580.000,00
030-2023	Herly Ketty Carrillo Ortiz	16.580.000,00
OC 035-2023	IFX NETWORKS COLOMBIA SAS	69.388.495,00
043-2023	Michael Andrés Salgado Salazar	15.980.000,00
045-2023	Ángela María Franco Pérez	12.512.792,00
046-2023	Carlos Andrés Gómez Durán	19.980.000,00
047-2023	Adriana Patricia Espitia Quintero	19.071.940,00
052-2023	NTT DATA SPAIN S.L, SUCURSAL EN COLOMBIA	381.520.639,00
053-2023	César Alberto Gómez Lozano	36.000.000,00
OC 054-2023	UT Soft IG 3	1.159.881.259,20
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2023		1.808.922.125,20

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	993.957.694,94	993.957.694,94
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	398.831.415,99	362.831.415,99
C-1205-0800-3-0-1205005-02-01	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1.004.193.770,00	1.004.193.770,00
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	1.815.970.150,96	656.088.891,76
C-1205-0800-3-0-1205008-02-02	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de eKogui	1.207.476.383,00	1.139.931.651,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	2.033.486.491,20	2.033.486.491,20
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	425.040.281,00	425.040.281,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	1.589.390.082,00	1.589.390.082,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	487.016.315,33	417.627.820,33
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	2.041.016.629,50	1.659.495.990,50
C-1205-0800-3-0-1205007-02-03	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	1.370.012.079,00	1.275.425.079,00
Totales			13.366.391.292,92	11.557.469.167,72

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: Carlos Andrés Higuera Vélez