

INFORME EJECUTIVO EJECUCION PRESUPUESTAL ABRIL DE 2021

| CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | CDP POR COMPROMETER | OBLIGACIONES | PAGOS | APROPIACION DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 24,980,600,000 | 7,555,465,256 | 17,425,134,744 | 7,555,465,256 | 7,555,465,256 | - | 30.25% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 11,520,600,000 | 10,145,305,688 | 514,481,909 | 2,078,109,606 | 2,078,109,606 | 860,812,403 | 88.06% |
| TRANSFERENCIAS | 41,042,300,000 | 28,322,707,736 | 449,551,227 | 6,161,472,553 | 5,673,972,553 | 62,841,037 | 69.01% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 71,200,000 | - | - | - | - | 71,200,000 | 0.00% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 77,614,700,000 | 46,023,478,680 | 18,389,167,880 | 15,795,047,415 | 15,307,547,415 | 994,853,440 | 59.30% |
| IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL | 17,330,500,000 | 5,726,230,501 | 4,520,207,288 | 834,574,080 | 820,574,080 | 7,084,062,211 | 33.04% |
| TOTAL INVERSION | 17,330,500,000 | 5,726,230,501 | 4,520,207,288 | 834,574,080 | 820,574,080 | 7,084,062,211 | 33.04% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 94,945,200,000 | 51,749,709,181 | 22,909,375,168 | 16,629,621,495 | 16,128,121,495 | 8,078,915,651 | 54.50% |

Fuente: SIIIF-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 \$94.945 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 17% frente a la apropiación vigente en 2020.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de abril de 2021, alcanzó un 54.50%, es decir \$51.750 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 \$24.980 millones, de los cuales al mes de abril se ejecutó a nivel de compromisos el 30.25% correspondiente a \$7.555 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, alcanzando el 97.08%, de cargos ocupados (166 de 171 cargos).

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado al mes de abril el 30.25% (\$7.555 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 abril, se alcanzó una ejecución a nivel de compromisos del 88.06% por valor de \$10.145 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, suministro de tiquetes aéreos, plan de bienestar, viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas de la ANDJE.

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 ANDJE.

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 abril el 18.04% (\$2.078 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 \$ 41.042 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 abril de 2021 alcanzó un 69.01% correspondiente a \$28.323 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 abril el 15.01% equivalente a \$6.161 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 asignada por este concepto es de \$71 millones correspondiente a la cuota de fiscalización y Auditaje, durante el mes de abril no se realizó ningún proceso de pago correspondiente a este rubro.

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 abril de 2021 alcanzó un 33.04% equivalente a \$5.726 millones, correspondientes a las siguientes actividades:

- i. Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos.
- ii. Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios.

- iii. Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui.
- iv. Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación.
- v. Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad.
- vi. Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento.
- vii. Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría 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 Auditoría Externa para el Programa.

Por otra parte, con corte a 30 de abril de 2021 se tiene un acumulado de obligaciones registradas por el rubro de inversión, del 4.82% equivalente a \$835 millones, sin embargo, a dicho corte se han realizado pagos por \$821 millones equivalentes al 4.73% con cargo a los contratos vigentes.

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 de arquitectura de datos | 859.040.000,00 | 281.714.588,00 |
| C-1205-0800-3-0-1205005-02-01 | Documentos de lineamientos técnicos | Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios | 182.635.353,99 | 60.543.393,99 |
| C-1205-0800-3-0-1205008-02-02 | Servicio de información en materia de defensa jurídica | Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui | 3.048.193.242,00 | 195.367.484,00 |
| 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 | 385.613.397,00 | 70.757.318,23 |



| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN (cifras en COP) | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|
| Rubro | Producto | Actividad | Compromisos | Pagos |
| 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 | 115.174.527,00 | 13.820.943,00 |
| C-1205-0800-3-0-1205008-02-02 | Servicio de información en materia de defensa jurídica | Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento | 70.000.000,00 | 0,00 |
| C-1205-0800-3-0-1205007-02-03 | Documentos de planeación | Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa | 1.065.573.981,00 | 198.370.353,00 |
| TOTALES | | | 5.726.230.500,99 | 820.574.080,22 |

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz
Revisó: María Margarita Borda Fonseca