

## INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO DE 2024

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% EJECCOMPROMISOS	% EJECC OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	52.657.500.000	17.656.699.987	34.840.800.013	17.655.372.762	17.585.502.418	160.000.000	33,53%	33,53%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.831.900.000	14.157.057.455	376.548.808	4.240.507.302	4.152.606.439	4.298.293.737	75,18%	22,52%
TRANSFERENCIAS	55.308.256.848	11.897.655.136	2.623.939.061	7.970.154.715	7.915.152.361	37.923.250.346	21,51%	14,41%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	289.800.000	-	-	-	-	289.800.000	0,00%	0,00%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>127.087.456.848</b>	<b>43.711.412.577</b>	<b>37.841.287.882</b>	<b>29.866.034.778</b>	<b>29.653.261.218</b>	<b>42.671.344.083</b>	<b>34,39%</b>	<b>23,50%</b>
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.477.000.000	7.676.380.734	3.615.900.000	1.054.145.021	1.023.568.021	4.184.719.266	49,60%	6,81%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>15.477.000.000</b>	<b>7.676.380.734</b>	<b>3.615.900.000</b>	<b>1.054.145.021</b>	<b>1.023.568.021</b>	<b>4.184.719.266</b>	<b>49,60%</b>	<b>6,81%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>142.564.456.848</b>	<b>51.387.793.312</b>	<b>41.457.187.882</b>	<b>30.920.179.799</b>	<b>30.676.829.239</b>	<b>46.856.063.349</b>	<b>36,05%</b>	<b>21,69%</b>

Fuente: SIIF-Nación

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2024, inicialmente ascendieron en la suma de \$136.529, durante el mes de febrero, marzo y mayo, se adicionó el presupuesto en \$6.035 millones al rubro de sentencias y conciliaciones, registrando una apropiación vigente a la fecha por valor de \$142.564 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 7% frente a la apropiación vigente al cierre de la vigencia 2023, los cuales corresponden a la adición de recursos durante esta vigencia por valor total de \$38.090, en los rubros de Gastos de Personal y Sentencias y Conciliaciones y una reducción por valor total de \$9.458, en los rubros de Gastos de Personal y Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al 31 de mayo de 2024, alcanzó un 36.05%, es decir \$51.388 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 \$52.658 millones, al 31 de mayo se ejecutó a nivel de compromisos el 33.53% correspondiente a \$17.657 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 mayo el 33.53% (\$17.655 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 \$18.832 millones, al 31 de mayo se ejecutó a nivel de compromisos el 75.18% por valor de \$14.157 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, 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: servicio de transporte terrestre automotor, centro de contacto, conectividad, aseo y cafetería, arrendamiento sede, centro de datos, exámenes médicos, soporte técnico y funcional SIGEP, correspondencia, vigilancia, alquiler de impresoras, alquiler de video proyectores, mesa de ayuda, suministro de tiquetes aéreos, gestión documental y servicios profesionales de asesoría legal especializada, por un valor total de \$7.963 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al 31 de mayo el 22.52% (\$4.241 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

## TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta cuenta, la apropiación presupuestal vigente es de \$55.308 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 31 de mayo, se ejecutó a nivel de compromisos el 21.51% por valor de \$11.898 millones, 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 mayo el 14.41% equivalente a \$7.970 millones correspondiente al pago de los rubros de defensa de los intereses del estado, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad, y de 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 es de \$290 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje, al cierre del mes de mayo, no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

### REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2023, la Agencia constituyó rezago presupuestal, el cual se ha ejecutado al cierre del mes de mayo, así:

#### Reservas Presupuestales:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR POR LIBERAR	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$1.176.264.682,25	\$1.140.357.320,05	\$35.907.362,2	\$0
<b>Total Reserva Presupuestal</b>	<b>\$1.176.264.682,25</b>	<b>\$1.140.357.320,05</b>	<b>\$35.907.362,2</b>	<b>\$0</b>

#### Cuentas por pagar:

RUBRO	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR PDTE POR EJECUTAR
Funcionamiento	\$613.036.613,94	\$609.206.546,94	\$3.830.067	\$0
Inversión	\$1.808.922.125,20	\$1.808.922.125,20	\$0	\$0
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>\$2.421.958.739,14</b>	<b>\$2.418.128.672,14</b>	<b>\$3.830.067</b>	<b>\$0</b>

**Reservas Presupuestales:** Se constituyeron por un valor total de \$1.176.264.682,25, de los cuales al cierre del mes de mayo, se ejecutó un valor de \$1.140.357.320,05, quedando un valor pendiente por liberar de \$35.907.362,2, correspondiente a las diferencias en cambio de moneda extranjera para los pagos realizados en dólares y por menores valores obligados de la reserva inicialmente constituida.

**Cuentas por pagar:** Se constituyeron por un valor total de \$2.421.958.739,14 de los cuales al cierre del mes de mayo, se ejecutaron en su totalidad por un valor de \$2.418.128.672,14,

El valor liberado de \$3.830.067, corresponde a los recursos que no fueron ejecutados, por diferencia en cambio de moneda extranjera para los pagos realizados en dólares, los cuales fueron reducidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

## INVERSIÓN

El presupuesto de inversión total asignado para la vigencia 2024 es de \$15.477 millones, el cual se destina para financiar la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia”, estos recursos se dividen en 2 fuentes de gasto: 2.177 millones son recurso 11 (otros recursos del tesoro) y 13.300 millones son recurso 14 (destinación específica).

Frente al presupuesto de 2.177 millones, que corresponden a los recursos destinados para apoyar las actividades de elaboración, seguimiento y cumplimiento a los planes y metas establecidas del proceso de gestión documental, así como las acciones a llevar dentro del Sistema de Gestión de Documentos electrónicos de Archivo – SGDEA y la prestación de servicios en gestión documental para la elaboración y/o actualización de inventarios documentales y hojas de control que requiera la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con corte al 31 de mayo de 2024, se comprometieron recursos por valor de \$41 millones, equivalentes al 0.26% del presupuesto total asignado para inversión.

Para el cierre del mes de mayo, no se registraron obligaciones ni pagos por este rubro.

Frente al presupuesto de 13.300 millones, que corresponden a los recursos provenientes del Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO, con corte al 31 de mayo de 2024 se comprometieron recursos por \$7.636 millones, equivalentes al 49.34% del presupuesto total asignado para inversión, de los cuales \$1.701 corresponden a vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2023.

Por otra parte, se registraron obligaciones por valor de \$1.054 millones equivalentes al 6.81% y pagos por valor de \$1.024 millones equivalentes al 6.61% del presupuesto total asignado para 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	Rec	Compromisos	Pagos
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0201	Documentos de planeación	Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	14	837.847.000,00	66.231.000,00
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	14	140.000.000,00	14.000.000,00
C-1205-0800-3-20110E-1205005-0201	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	14	403.355.022,00	0,00
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	14	0,00	0,00
C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de eKogui	14	2.501.981.058,00	182.150.000,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de	14	921.633.273,00	283.900.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
Rubro	Producto	Actividad	Rec	Compromisos	Pagos
		datos y herramienta de georreferenciación			
		Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	14	0,00	0,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	714.000.000,00	0,00
		Desarrollar protecciones de ciberseguridad	14	669.139.863,30	0,00
		Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	14	165.000.000,00	45.000.000,00
		Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	11	40.659.851,00	0,00
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0203	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	14	1.282.764.667,00	432.287.021,00
<b>Totales</b>				<b>7.676.380.734,3</b>	<b>1.023.568.021,00</b>

**Elaboró:** Jennifer Medina Sáenz

**Revisó:** Carlos Andrés Higuera Vélez