



Bogotá D.C., 09 de julio de 2024

Señores

Comisión Tercera Constitucional Permanente Cámara de Representantes

Comisión Cuarta Constitucional Permanente Cámara de Representantes

Comisión Tercera Constitucional Permanente Senado de la Republica

Comisión Cuarta Constitucional Permanente Senado de la República

Ciudad

Asunto: Informe presupuestal en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 2276 de 2022.

Respetados señores:

Conforme al asunto se remite informe presupuestal con corte a 30 de abril de 2024.

- Gestión presupuestal 2024

La Procuraduría General de la Nación emplea los instrumentos de planeación, programación y seguimiento disponibles en el ordenamiento legal para para optimizar el manejo de los recursos del presupuesto. En línea con un enfoque basado en resultados, se ha promovido una distribución eficiente de los recursos tanto para el funcionamiento regular como para los proyectos de inversión.

La Procuraduría evalúa el progreso de la ejecución presupuestal mediante reuniones periódicas en las que los responsables de los proyectos de inversión y otros actores clave presentan información relevante. Se enfatiza en la detección temprana de desviaciones o dificultades que requiere atención inmediata.

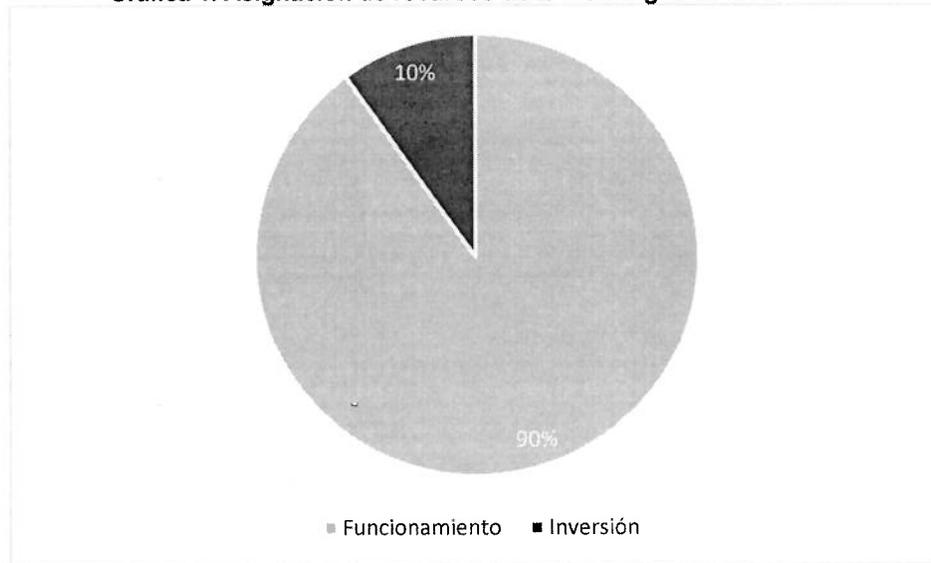
A continuación, se presenta un resumen de la ejecución presupuestal de la entidad, con datos actualizados hasta el 30 de abril de 2024:

Asignación de recursos vigencia fiscal 2024.

De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023, la asignación presupuestal de la entidad para la vigencia fiscal 2024 es de \$1.371.918.716.530. Para el concepto de funcionamiento la apropiación es de \$1.235.106.000.000 y para inversión la apropiación es de \$136.812.716.530.



Grafica 1. Asignación de recursos de la PGN vigencia fiscal 2024



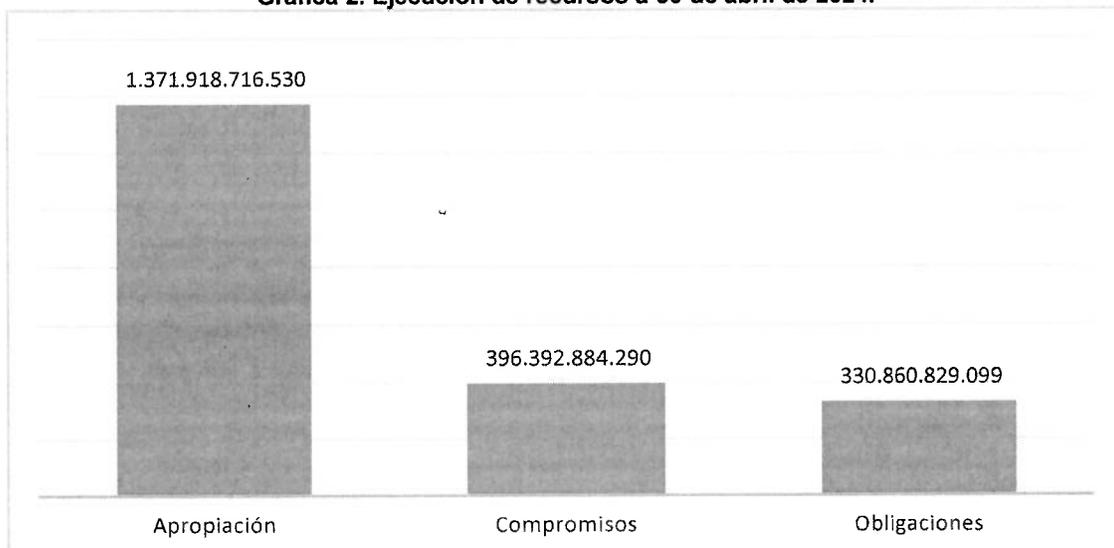
Fuente: SIIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.

Ejecución de recursos con corte a 30 de abril de 2024.

Con corte a 30 de abril de 2024, se generaron compromisos por \$396.392.884.289, que corresponden al 28,89% de la apropiación, y se han obligado \$330.860.829.099 correspondientes al 24,12%.

En el siguiente gráfico se presentan de forma visual de estos datos:

Grafica 2. Ejecución de recursos a 30 de abril de 2024.



Fuente: SIIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.



El comportamiento de la ejecución de los recursos apropiados, con corte al 30 de abril, es de 28,89%, dentro de los cuales los recursos de funcionamiento se encuentran en un 29,45% de ejecución y los recursos de inversión en un 23,89%, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1. Ejecución de recursos a 30 de abril de 2024.

Concepto	Funcionamiento	Inversión	Total
Apropiación vigente	1.235.106.000.000	136.812.716.530	1.371.918.716.530
Compromisos	363.710.246.457	32.682.637.833	396.392.884.290
% de Ejecución	29,45%	23,89%	28,89%

Fuente: SIIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.

Ejecución recursos de inversión a 30 de abril de 2024.

Los recursos de inversión apropiados para la Procuraduría General de la Nación en la vigencia 2024 se distribuyen en tres proyectos de inversión específicos, que se describen a continuación:

Tabla 2. Ejecución de recursos de inversión por proyecto.

Nombre del proyecto	Apropiación	Compromisos	% comprometido
Fortalecimiento de la gestión tecnológica	40.620.927.668	9.887.624.109	24,34%
Fortalecimiento de la prestación de servicios en el marco del MIPGN	37.525.447.500	12.077.819.089	32,19%
Fortalecimiento de la infraestructura física	58.666.341.362	10.717.194.634	18,27%
TOTAL	136.812.716.530	32.682.637.833	23,89%

Fuente: SIIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.

Ejecución por rubro del proyecto de inversión BPIN 2021011000075 «Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación desarrollo e innovación».

El proyecto de inversión «Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación desarrollo e innovación a nivel nacional» cuenta con una asignación presupuestal total de \$40.620.927.668. Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 la ejecución es del 24,34%.

Tabla 3. Ejecución de recursos proyecto de fortalecimiento de la gestión tecnológica.

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMETIDO
C-2599-1000-16-53105B-2599062-02	Servicios de información actualizados	2.465.000.000	-	0,00%
C-2599-1000-16-53105B-2599063-02	Servicios de información implementados	5.000.000.000	1.185.055.250	23,70%
C-2599-1000-16-53105B-2599064-02	Documento para la planeación estratégica en TI	1.000.000.000	341.000.000	34,10%
C-2599-1000-16-53105B-2599065-02	Servicios tecnológicos	32.155.927.668	8.361.568.859	26,00%
	TOTAL	40.620.927.668	9.887.624.109	24,34%

Fuente: SIIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.



Ejecución por rubro del proyecto de inversión BPIN 2021011000073 «Fortalecimiento de la prestación de servicios de la PGN en el marco del MIPGN».

El proyecto de inversión *Fortalecimiento de la prestación de servicios de la PGN en el marco del MIPGN tanto a nivel territorial como nacional* cuenta con un presupuesto apropiado de \$37.525.447.500. Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 la ejecución es del 32,19%.

Tabla 4. Ejecución de recursos proyecto fortalecimiento de la prestación de servicios MIPGN.

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMETIDO
C-2599-1000-17-53105B-2599052-02	Servicio de gestión documental	15.891.737.500	808.652.391	5,09%
C-2599-1000-17-53105B-2599058-02	Servicio de educación informal para la gestión administrativa	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00%
C-2599-1000-17-53105B-2599060-02	Servicio de implementación sistemas de gestión	17.633.710.000	7.269.166.698	41,22%
TOTAL		37.525.447.500	12.077.819.089	32,19%

Fuente: SIIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.

Ejecución por rubro del proyecto de inversión BPIN 2021011000077 «Fortalecimiento de la infraestructura física de la PGN».

El proyecto *Fortalecimiento de la infraestructura física de la PGN* cuenta con una asignación presupuestal de \$58.666.341.362. Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 la ejecución es del 18,27%.

Tabla 5. Ejecución de recursos proyecto de inversión Infraestructura.

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMETIDO
C-2599-1000-18-53105B-2599015-02	Sedes adquiridas	25.094.851.228	-	0,00%
C-2599-1000-18-53105B-2599016-02	Sedes mantenidas	20.000.000.000	-	0,00%
C-2599-1000-18-53105B-2599061-02	Sedes construidas y dotadas	13.571.490.134	10.717.194.634	78,97%
TOTAL		58.666.341.362	10.717.194.634	18,27%

Fuente: SIIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.

Ejecución recursos de funcionamiento a 30 de abril de 2024

La Procuraduría General de la Nación dispone de una apropiación presupuestal de \$1.235.106.000.000 destinada a los gastos de funcionamiento de la vigencia 2024.

Los gastos de funcionamiento se encuentran constituidos por los gastos de personal, los gastos para adquisición de bienes y servicios, las transferencias corrientes, la disminución de pasivos y los tributos, multas, sanciones e intereses.



Con corte al 30 de abril de 2024, se han comprometido \$363.710.246.457 que equivalen al 29,45%. A continuación, se presenta un desglose de la ejecución:

Tabla 6. Ejecución recursos de funcionamiento.

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMETIDO
A-01	Gastos de personal	1.112.498.000.000	309.216.990.967	27,79%
A-02	Adquisición de bienes y servicios	70.716.000.000	49.383.881.278	69,83%
A-03	Transferencias corrientes	42.957.000.000	3.153.164.113	7,34%
A-07	Disminución de pasivos	2.798.000.000	417.101.874	14,91%
A-08	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	6.137.000.000	1.539.108.225	25,08%
	TOTAL	1.235.106.000.000	363.710.246.457	29,45%

Fuente: SIF Nación, con corte 30 de abril de 2024.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Elaboró: Edgar Mauricio Soto Hernández - Víctor Eduardo Quiñones Caicedo - Carlos Mauricio Moreno Ramírez - Asesores Oficina de Planeación
Revisó: Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico - Jefe Oficina de Planeación (E)
Odilia Barbosa Pinzón - Jefe División Financiera
Andrés Francisco Zapata Sossa - Asesor Secretaría General