



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXI - Nº 1019

Bogotá, D. C., viernes, 2 de septiembre de 2022

EDICIÓN DE 37 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariassenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

INFORMES DE SUBCOMISIÓN

INFORME SUBCOMISIÓN DE PRESUPUESTO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 088 DE 2022 CÁMARA

por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023

Bogotá, D. C., agosto de 2021

Doctor

JUAN CARLOS WILLS OSPINA

Presidente Comisión Primera

Cámara de Representantes,

Bogotá, D. C.

Referencia: Informe Subcomisión de Presupuesto al Proyecto de ley número 088 de 2022 Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023.

Respetada Mesa Directiva Comisión Primera de la Cámara de Representantes,

Por medio de la presente rendimos el informe encomendado por ustedes, al proyecto de Ley No. 088 de 2022 Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023”.

El presente informe se estructura en las siguientes secciones:

Introducción

1. Generalidades Presupuesto General de la Nación
2. Presupuesto, generalidades y observaciones en materia presupuestal de las entidades

cuyo objeto está relacionado con la actividad de la Comisión Primera.

3. Trazador de Paz
4. Consideraciones de los comisionados
5. Recomendación

INTRODUCCIÓN

Este informe se presenta a la Comisión Primera con el objeto de que las observaciones de las entidades y las recomendaciones formuladas sean atendidas por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y las Comisiones Económicas del Congreso de la República antes de la aprobación del proyecto en primer debate por parte de las Comisiones (25 de septiembre), de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 56 del Decreto 111 de 1196, “por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.

Esta Comisión, en concordancia con el artículo 4º de la Ley 3ª de 1992 y los artículos 342 y 346 de la Constitución Política de Colombia, los cuales estipulan que “cada comisión rendirá informes y recomendaciones sobre los temas de su conocimiento a las Comisiones Económicas Tercera y Cuarta”, presenta este informe con relación a lo dispuesto en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación de las entidades de la Comisión Primera cuyos temas tratan principalmente sobre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, así como los de sus entidades adscritas, además de los organismos de Control, Notariado y Registro, la Rama Judicial y Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.

Para la elaboración de este informe, los abajo firmantes tuvimos en consideración los presupuestos asignados para la vigencia fiscal del año 2023, frente a las asignaciones presupuestales de la vigencia

fiscal del año 2022. A su vez se tomaron como insumo las respuestas de las diferentes entidades, las peticiones y observaciones de los asistentes en las sesiones llevadas a cabo los días 16, 17 y 23 de agosto de 2022, sobre el Proyecto de ley número 088 de 2022 Cámara, *por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023.*

1. GENERALIDADES DEL PRESUPUESTO

El señor ex Presidente de la República, junto con el ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, el pasado 29 de julio presentaron al Congreso el proyecto de ley por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. El mencionado proyecto establece un monto de ingresos de trescientos noventa y un billones cuatrocientos treinta y tres mil doce millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos (\$391.433.012.199.459) moneda legal; y un monto de gastos o ley de apropiaciones que asciende a trescientos noventa y un billones cuatrocientos treinta y tres mil doce millones ciento noventa y

nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos (\$391.433.012.199.459) moneda legal.

La distribución presupuestal se proyecta de la siguiente forma:

“De estos, \$44,2 billones (11,3%) corresponden a gastos de personal, \$11,6 billones (3%) a adquisición de bienes y servicios, \$190,7 billones (48,7%) a transferencias de ley, \$2 billones (0,5%) a gastos de comercialización y producción, \$1,1 billones (0,3%) a gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, \$656 mm (0,2%) a adquisición de activos financieros, \$418 mm (0,1%) a disminución de pasivos, \$78 billones (19,9%) al pago del servicio de la deuda, \$62,8 billones (16%) a inversión.

(Min. Hacienda, Mensaje Presidencial, 2022. P. 53).

A continuación, veremos la composición del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023 y la composición en la vigencia 2022. Contiene las apropiaciones vigentes al 30 de junio y las estimaciones al cierre de la vigencia 2022.

Imagen 1.

Composición Presupuesto General de la Nación 2022-2023 Miles de millones de pesos

Concepto	2022*	2023 Proyecto	Variación porcentual	Porcentaje del PIB	
	(1)	(2)	(3)=(2/1)	2022* (4)	2023 (5)
FUNCIONAMIENTO	211.118	250.643	18,7	15,5	17,3
Gastos de personal	40.199	44.185	9,9	3,0	3,0
Adquisición de Bienes y Servicios	11.994	11.564	(3,6)	0,9	0,8
Transferencias	155.255	190.663	22,8	11,4	13,1
SGP	49.565	54.936	10,8	3,6	3,8
Pago de Mesadas Pensionales	50.737	55.975	10,3	3,7	3,9
Aseguramiento en Salud	26.882	32.684	21,6	2,0	2,3
Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME	1.620	-	(100,0)	0,1	-
Instituciones de Educación Superior Públicas	4.569	4.945	8,2	0,3	0,3
Fondo Prestaciones Magisterio sin pensiones	2.764	3.079	11,4	0,2	0,2
Fondo de Estabilización de Combustibles	-	19.060	-	-	1,3
Procesos Electorales	1.603	1.491	(7,0)	0,1	0,1
Sentencias y Conciliaciones Resto de transferencias	1.546	1.500	(3,0)	0,1	0,1
Gastos de Comercialización y Producción	15.968	16.993	6,4	1,2	1,2
Adquisición de Activos Financieros	1.594	2.032	27,5	0,1	0,1
Disminución de Pasivos	550	656	19,2	0,0	0,0
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	431	418	(3,0)	0,0	0,0
DEUDA	71.665	77.998	8,8	5,3	5,4
Principal	31.677	31.942	0,8	2,3	2,2
Acuerdos Marco de Retribución**	1.860	2.060	10,7	0,1	0,1
Resto Principal	29.817	29.883	0,2	2,2	2,1
Intereses	38.220	42.134	10,2	2,8	2,9
Comisiones y Otros Gastos	515	409	(20,7)	0,0	0,0
Fondo de Contingencias	1.252	3.513	180,7	0,1	0,2
INVERSIÓN	69.626	62.792	(9,8)	5,1	4,3
TOTAL	352.408	391.433	11,1	25,9	27,0
TOTAL SIN DEUDA	280.744	313.435	11,6	20,6	21,6

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

2. PRESUPUESTO, GENERALIDADES Y OBSERVACIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES CUYO OBJETO ESTÁ RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN PRIMERA.

A continuación se presenta el presupuesto de funcionamiento e inversión para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, así como de las entidades del nivel central y

descentralizado del Estado, por otro lado, se aporta la información presupuestal de los Organismos de Control y Defensa Jurídica del Estado, así como el de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un tercer segmento se incluye el análisis presupuestal de la Rama Judicial del Poder Público y entidades afines, para concluir con las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, al igual que las entidades conformadas para la verificación del posconflicto.

Tabla 1.
Comparativo presupuestos vigencias 2022-2023 Miles de millones de pesos

Entidades	Funcionamiento			Inversión			Variación Porcentual	
	2022	2023	Diferencia	2022	2023	Diferencia	Funcionamiento	Inversión
Entidades del Orden Central y Descentralizado								
Ministerio del Interior	\$ 755.464	\$ 506.662	-\$ 248.801	\$ 408.315	\$ 226.803	-\$ 181.512	-32,9%	-44,5%
Ministerio de Justicia y del Derecho	\$ 126.459	\$ 133.464	\$ 7.005	\$ 41.268	\$ 57.239	\$ 15.971	5,5%	38,7%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 19.440.686	\$ 38.771.565	\$ 19.330.879	\$ 3.091.539	\$ 6.538.537	\$ 3.446.998	99,4%	111,5%
Superintendencia de Notariado y Registro	\$ 404.736	\$ 486.310	\$ 81.575	\$ 232.161	\$ 154.485	-\$ 77.676	20,2%	-33,5%
Agencia de Renovación del Territorio	\$ 56.683	\$ 58.183	\$ 1.500	\$ 46.609	\$ 24.209	-\$ 22.400	2,6%	-48,1%
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC	\$ 88.839	\$ 90.731	\$ 1.892	\$ 314.151	\$ 226.844	-\$ 87.307	2,1%	-27,8%
Órganos de Control y Defensa Jurídica del Estado								
Contraloría General de la República	\$ 994.411	\$ 1.075.866	\$ 81.455	\$ 222.112	\$ 228.776	\$ 6.664	8,2%	3,0%
Procuraduría General de la Nación	\$ 877.960	\$ 913.995	\$ 36.035	\$ 140.170	\$ 143.976	\$ 3.806	4,1%	2,7%
Defensoría del Pueblo	\$ 721.733	\$ 891.718	\$ 169.985	\$ 74.375	\$ 76.607	\$ 2.232	23,6%	3,0%
Registraduría Nacional del Estado Civil	\$ 2.123.098	\$ 2.072.236	-\$ 50.862	\$ 62.671	\$ 69.551	\$ 6.880	-2,4%	11,0%
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	\$ 106.083	\$ 103.450	-\$ 2.633	\$ 13.983	\$ 15.026	\$ 1.043	-2,5%	7,5%
Auditoría General de la Nación	\$ 41.136	\$ 41.012	-\$ 124	\$ 7.712	\$ 7.943	\$ 231	-0,3%	3,0%
Rama Judicial del Poder Público y Afines								
Rama Judicial	\$ 5.005.472	\$ 5.477.412	\$ 471.940	\$ 525.601	\$ 714.909	\$ 189.308	9,4%	36,0%
Fiscalía General de la Nación	\$ 4.218.300	\$ 4.644.349	\$ 425.999	\$ 139.356	\$ 143.536	\$ 4.180	10,1%	3,0%
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses	\$ 240.284	\$ 277.484	\$ 37.873	\$ 46.051	\$ 53.589	\$ 7.538	15,8%	16,4%
Acuerdo de Paz y Posconflicto								
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP	\$ 218.449	\$ 338.131	\$ 119.682	\$ 156.074	\$ 166.219	\$ 10.145	54,8%	6,5%
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición	\$ 52.107	\$ 0	-\$ 52.107	\$ 28.892	\$ 0	-\$ 28.892	0,0%	0,0%
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	\$ 768.182	\$ 881.519	\$ 113.337	\$ 1.398.957	\$ 1.660.174	\$ 261.217	14,8%	18,7%
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas - UBPD	\$ 82.806	\$ 89.669	\$ 6.863	\$ 59.296	\$ 69.150	\$ 9.854	8,3%	16,6%
Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	\$ 244.433	\$ 253.068	\$ 8.635	\$ 3.000	\$ 2.500	-\$ 500	3,5%	-16,7%

Cifras en millones de Pesos – COP.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Cálculos Propios.

ANÁLISIS ENTIDADES

Orden Central y Descentralizado

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Ministerio del Interior, ha tenido un buen desempeño en la ejecución del presupuesto del 2022 cumpliendo con sus objetivos misionales, sin embargo, indica que varias dependencias están faltantes de recursos para cumplir con los objetivos trazados en el Plan de Gobierno del nuevo presidente.

El Ministerio del Interior para la vigencia 2023 solicitó un presupuesto de \$1.590 Billones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; pero tiene asignado en el proyecto de presupuesto un valor de \$741 mil millones, de los cuales \$506 mil millones corresponden a gastos de funcionamiento, \$226 mil millones corresponde a gastos de inversión y \$8 mil millones a servicio a la deuda. Esto corresponde a un déficit de \$849 mil millones, una disminución del (47%) del valor solicitado.

El Ministro del Interior solicita adicionar al proyecto de ley para la vigencia 2023, recursos para el fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas y para el fortalecimiento de consejos comunitarios y expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP. De igual manera, la implementación de las acciones tendientes a garantizar el ejercicio de liderazgo social y defensa de los derechos humanos lo cual refleja un déficit en el presupuesto de inversión de aproximadamente \$257.579 millones.

Se evidencia una disminución en todos los rubros, tal y como se evidencia en la tabla a continuación:

MINISTERIO DEL INTERIOR				
PRESUPUESTO	2022	2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$755.463.999.244	\$506.662.100.000	\$248.801.899.244	-32,93%
INVERSIÓN	\$408.315.341.829	\$226.803.068.557	\$181.512.273.272	-44,45%
DEUDA PÚBLICA		\$8.069.089.670		
TOTAL	\$1.163.779.341.073	\$741.534.258.227	\$422.245.082.846	-36,28%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Cálculos Propios.

El Ministerio del Interior dentro de las respuestas allegadas a la Comisión Primera, expresó una serie de necesidades no cubiertas de tipo prioritario las cuales se resaltan como prioritarias las siguientes:

En materia de Derechos Humanos:

En el escenario actual del país, frente a la estabilización del acuerdo de paz, el Ministerio debe enfocar sus esfuerzos en accionar actividades que permitan un aporte sustancial a la construcción de paz, prevención a violaciones de Derechos Humanos.

Por lo anterior, se estableció el Proyecto de inversión “Fortalecimiento de la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades en Colombia”.

Este proyecto impulsa tres grandes temáticas, cuya base es la prevención; El grupo de Gestión preventiva del Riesgo, apuesta al fortalecimiento

de la capacidad y a aumentar el conocimiento y los compromisos por parte de las Entidades Territoriales y otros actores nacionales y territoriales.

Frente al riesgo de violaciones de Derechos Humanos, se evidencia que:

1. Incremento de riesgos de violaciones de Derechos Humanos en territorios no priorizados, requieren la atención e intervención por parte del Ministerio del Interior.
2. Acompañamiento a departamentos no priorizados, en materia de Gestión Preventiva del Riesgo.
3. Necesidad de continuar asistiendo a las zonas de reacomodamiento de reincorporación y normalización, como estrategia en el proceso de construcción de paz.
4. Ampliación de cobertura en los municipios con alta incidencia de conflictividad por reagrupamiento de grupos armados al margen de la ley.
5. Ampliación de cobertura territorial, para el fortalecimiento de la gestión preventiva de riesgo.
6. Ejercicios de pedagogía de reconciliación para la elaboración de planes territoriales de reconciliación, en los lugares más afectados por el conflicto.
7. Implementación de la política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización; Política pública de prevención.

Este proyecto es la respuesta a tres indicadores del Plan Marco de Implementación, CONPES 3931 de 2018.

La paz es uno de ejes fundamentales de acción de parte de este gobierno, la desfinanciación de estos proyectos afecta gravemente con el cumplimiento de los objetivos en el trazador de construcción de paz.

Dirección de Asuntos religiosos:

Hay tres programas sin ejecución, dilatando la implementación de proyectos como:

1. Reconocimiento y fortalecimiento de las entidades religiosas y sus organizaciones como gestoras de paz \$600.000.000.
2. Identificación, análisis y actuación interinstitucional de las entidades del sector religioso y sus organizaciones, con ocasión de sus creencias religiosas, en el marco del conflicto armado \$800.000.000.
3. Fortalecimiento de la colaboración, cooperación y coordinación entre entidades públicas de nivel nacional y territorial. \$500.000.000.
4. Plan estratégico para hacer el seguimiento de la implementación de las líneas de acción de acción mediante procedimientos, espacios

y herramientas que cumplan con esos fines \$700.000.000.

5. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de cultos, reconociendo personerías jurídicas. Reconocimiento al ejercicio del derecho a la libertad religiosa en términos de equidad y reconocimiento de su aporte al bien común \$1.100.000.000

Total apropiaciones necesarias: \$3.700.000.000.

Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras:

Programa o proyecto	Valor aproximado
Reglamentación del capítulo VII de la Ley 70/93	\$ 6.000.000.000
Consolidación del Plan de Acción para dar cumplimiento a la Sentencia T 622 de 2016, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos (Fase 1)	\$ 4.000.000.000
Formulación del plan de acción para el cumplimiento de la sentencia STC 4360 de 2018 que reconoce a la Amazonia Colombiana como entidad, "sujeto de derechos", con la comunidad Afrodescendiente del Cordón Amazónico	\$ 1.800.000.000
Cumplimiento de recomendaciones a alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y a CERREM colectivos	\$ 800.000.000
Total	\$ 12.600.000.000

Dirección de Asuntos Legislativos

Se solicitó un aumento del 17,83% en la apropiación presupuestal para la vigencia 2023, para el mantenimiento y rediseño de la plataforma legislapp

Para los años 2021 y 2022 (corte agosto 2022) la asignación total al sector interior fue de \$2.240.343 y \$2.736.595, respectivamente. En la siguiente tabla se presenta de forma desagregada (inversión y funcionamiento) por sector, sin incluir adiciones y deducciones:

Año	SECTOR	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	TOTAL
2021	Min Interior	\$606.656	\$256.605	\$862.462
	Derechos de Autor	\$4.198	\$927	\$5.125
	Corporación Nasakiwe	\$3.268	\$16.000	\$19.268
	Unidad Nacional de Protección	\$1.264.913	\$21.000	\$1.285.913
	Dirección Nacional de Bomberos	\$5.250	\$62.325	\$67.575
	TOTAL SECTOR	\$1.884.285	\$356.857	\$2.240.343
2022	Min Interior	\$755.464	\$528.315	\$1.283.779*
	Derechos de Autor	\$4.285	\$927	\$5.212
	Corporación Nasakiwe	\$3.380	\$21.559	\$24.979
	Unidad Nacional de Protección	\$1.322.537	\$9.000	\$1.342.801*
	Dirección Nacional de Bomberos	\$5.464	\$74.360	\$79.824
	TOTAL SECTOR	\$2.091.130	\$634.161	\$2.736.594**

Cifras en millones.

* Incluye servicio de la deuda (\$11.264).

** Columna de Deducciones no presentada.

Para lo proyectado en 2023, el sector interior y sus subsectores presentan necesidades presupuestales por \$3.582.149 millones, de los cuales recibió una asignación de \$2.691.285, representando el 75% de las necesidades expuestas por este sector. De esta forma, el monto no financiado asciende a \$890.864 millones.

Según el Ministerio del Interior (2022) en respuesta a la comisión primera constitucional: La desagregación de necesidades por cada uno de los sectores que lo componen.

Imagen 1: Necesidades presupuestales Ministerio del interior 2023. Miles de Millones de pesos.

ENTIDAD	SOLICITADO 2023	ASIGNADO PGN 2023	VALOR NO CUBIERTO	% CUBIERTO
Ministerio del Interior	\$ 1.590.563	\$ 741.534	-\$ 849.029	47%
Unidad Nacional de Protección	-\$ 1.853.581	\$ 1.866.441	\$ 12.860	101%
Dirección Nacional de Bomberos	\$ 91.276	\$ 61.178	-\$ 30.098	67%
Corporación NASA KIWE	\$ 39.637	\$ 16.606	-\$ 23.031	42%
Dirección Nacional de Derecho de Autor	\$ 7.092	\$ 5.525	-\$ 1.566	78%
TOTAL	\$ 3.582.149	\$ 2.691.285	-\$ 890.864	75%

Imagen 2: Necesidades presupuestales Ministerio del interior 2023. Miles de Millones de pesos.

PROYECTO DE INVERSIÓN	SOLICITADO 2023	ASIGNADO PGN 2023	DEFICIT
Fortalecimiento de la capacidad organizativa de los pueblos indígenas en el territorio nacional	\$ 43.929	\$ 5.000	\$ 38.929
Fortalecimiento de la gestión territorial en la garantía, promoción y goce de los derechos humanos a nivel nacional	\$ 4.048	\$ 2.607	\$ 1.441
Fortalecimiento para consejos comunitarios y expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP	\$ 320.000	\$ 5.000	\$ 315.000
Fortalecimiento del marco legal y organizativo de las kumpanias rrom a nivel nacional	\$ 546	\$ 530	\$ 15
Fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional	\$ 137.800	\$ 0	\$ 137.800
Fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas de los Pastos y Quillacingas del departamento de Nariño	\$ 42.400	\$ 0	\$ 42.400
Fortalecimiento a las garantías para el ejercicio del liderazgo social y defensa de los derechos humanos a nivel nacional	\$ 15.462	\$ 7.884	\$ 7.579
Fortalecimiento de la política pública de prevención de violaciones a los derechos, vida, integridad, libertad y seguridad, personas, grupos y comunidades en Colombia	\$ 29.313	\$ 5.576	\$ 23.736
Fortalecimiento de los sistemas integrados de emergencia y seguridad SIES a nivel nacional	\$ 80.245	\$ 51.809	\$ 28.436
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden público a nivel nacional	\$ 4.858	\$ 4.455	\$ 403
Fortalecimiento de las entidades territoriales en el manejo de violencia contra la mujer a nivel nacional	\$ 2.139	\$ 1.687	\$ 452
Fortalecimiento a las entidades territoriales a través de la financiación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional	\$ 109.959	\$ 93.412	\$ 16.547
Caracterización del sector religioso en el marco de la política pública de libertad religiosa y de cultos	\$ 5.200	\$ 968	\$ 4.232
Fortalecimiento de las capacidades de los organismos de acción comunal para el desarrollo de sus propósitos y atención de sus necesidades en el marco de la Ley 2166 de 2021 a partir del ejercicio de la democracia participativa a nivel nacional	\$ 175.250	\$ 27.346	\$ 147.904
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica e integración de los sistemas de información del ministerio del interior	\$ 6.500	\$ 2.396	\$ 4.104
Fortalecimiento de la comunicación y los canales de atención al ciudadano en el ministerio del interior a nivel nacional	\$ 1.670	\$ 1.048	\$ 622
Implementación de un sistema integral de gestión de documentos y administración de archivos, en el ministerio del interior, nacional	\$ 4.484	\$ 2.294	\$ 2.190
Fortalecimiento de los procesos técnicos y administrativos en las relaciones gobierno nacional y Congreso de la República a nivel nacional	\$ 1.894	\$ 1.655	\$ 239

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

La Oficina de Planeación de la UNP, indica que los recursos del presupuesto de inversión asignados al proyecto de ley no son suficientes toda vez que no se ajusta para dar continuidad a las metas estratégicas de la Entidad y las mejoras administrativas que se materializan en el resultado de la evaluación del FURAG cada vigencia. La UNP considera que se deben priorizar recursos adicionales en inversión para la Modernización del Sistema de Gestión Documental por valor de \$2.186.780.000 y el fortalecimiento y apropiación de la implementación del SIG del modelo integrado de Planeación y Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UNP por valor de \$1.153.600.000 para un total de recursos faltantes de \$3.340.380.000.

DERECHOS DE AUTOR

Se detalla un déficit por valor de \$1.401 mil millones para la ejecución del proyecto de fortalecimiento y divulgación de las herramientas que favorecen el funcionamiento del Sistema de Derecho de Autor y Conexos Nacional.

DESCRIPCIÓN	SOLICITUD RECURSOS 2023	ASIGNADO PL 2023	DÉFICIT
Fortalecimiento y divulgación de las herramientas que favorecen el funcionamiento del Sistema de Derecho de Autor y Conexos Nacional.	\$2.328	\$927	-\$1.401

CORPORACIÓN NASAKIWE

Se detalla un déficit por valor de \$22.098 para ejecutar la consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo por flujo de lodo (avalancha) en los departamentos del Cauca, Huila.

DESCRIPCIÓN	SOLICITUD RECURSOS 2023	ASIGNADO PL 2023	DÉFICIT
Consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo por flujo de lodo (avalancha) en los Departamentos del Cauca, Huila	\$35.098	\$13.000	-\$22.098

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Se detalla un déficit planteado por la Entidad para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de Colombia por valor de \$29.540 mil millones.

DESCRIPCIÓN	SOLICITUD RECURSOS 2023	ASIGNADO PL 2023	DÉFICIT
Fortalecimiento de los cuerpos de Bomberos de Colombia	\$85.000	\$55.461	-\$29.540

Los sectores con mayores déficits de financiación son el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos. Estos recursos se solicitan con el fin de atender mandatos legales y las responsabilidades de las entidades en temas como atención a población víctima, fortalecimiento de procesos, entre otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El Ministerio de Justicia y del Derecho para el 2023 tiene proyectado un presupuesto de 191.292 millones, de los cuales 133.464 millones (70%) pertenecen al funcionamiento, y 57.239 millones (30%) representan el presupuesto de inversión.

La entidad comunica ante la honorable plenaria de la comisión que el déficit proyectado para la entidad asciende a: 56.146 millones.

Además, el porcentaje y rubro que destina la entidad a contratos por prestación de servicios asciende a: 74.580 millones, equivalente al 7% del total de los gastos de funcionamiento.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO				
PRESUPUESTO	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$126.459.256.834	\$133.464.500.000	\$7.005.243.166	5,53%
INVERSIÓN	\$52.493.974.190	\$57.239.114.844	\$4.745.140.654	9,03%
DEUDA PÚBLICA	\$367.264.723	\$588.595.702	\$221.330.979	
TOTAL	\$179.320.495.747	\$191.292.210.546	\$11.971.714.799	6,67%

Fuente: Elaboración Propia.

Desglose y justificación de las solicitudes presupuestales de la entidad. Problemáticas expresadas por la Entidad

Según el documento el Ministerio de Justicia y del Derecho (2022) en respuesta a la comisión primera constitucional:

Para cumplir con las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, revisando el Proyecto de ley número 088 de 2022 Cámara, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023” se tendría un déficit en los siguientes conceptos:

- Funcionamiento: \$31.369 millones
- Inversión \$25.047 millones

4.1. Adquisición de Bienes y Servicios

La demanda de recursos para adquirir bienes y servicios en 2023 se incrementa en \$4.917 millones con respecto a 2022. El aumento se debe principalmente a la continuación de estudios para los diseños e interventoría del reforzamiento estructural del edificio y para costear una sede transitoria mientras se realizan las obras en la sede principal, así mismo para la vigencia 2024 se tienen presupuestado continuar con las obras y el arrendamiento.

4.2. Sentencias y Conciliaciones

En transferencias corrientes el aumento se presenta principalmente en Sentencias y Conciliaciones, por \$39.456 millones que se solicitan adicionales para la vigencia 2023 con respecto a 2022, con el fin de atender las sentencias.

- 1) Datos obtenidos con fundamento en la información procesal reportada por los apoderados que atienden los procesos en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 31/01/20, precisando que los pleitos relacionados corresponden a aquellos reportados con valor determinado en contra y cuyo estado actual obedece a: (a) condenas en contra del MJD ejecutoriadas pendientes de pago; (b) condenas en contra del MJD no ejecutoriadas actualmente en segunda instancia en apelación; y (c) procesos provisionados contablemente por probabilidad alta de pérdida. 2) De otra parte, para la vigencia 2022 no se toma en cuenta sentencia a favor en favor de Sormelida Gutiérrez y otras, en razón a que la condena por 18.371 SMLMV a enero/2021 fue en forma solidaria y no especifica la cantidad en la cual fueron condenadas las tres entidades MJD-INPEC y USPEC por tanto cualquiera de las entidades podrá responder en la totalidad, sin embargo, se tiene en cuenta para 2023 por un valor de \$16.690 millones, totalidad que cubriría el MJD y cobra a las entidades.

4.3. Fondo para la Lucha contra las Drogas y el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

Para cumplir con las funciones de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, se considera que se encuentra incluidas las necesidades presupuestales de esta dependencia dentro del Proyecto de ley número 088 de 2022.

4.4. Recursos para Asuntos Internacionales

En el caso de los requerimientos presupuestales de la Dirección de Asuntos Internacionales para la vigencia 2023, se efectuaron por el rubro de transferencias corrientes, organizaciones internacionales por valor de \$270.900.000,00, lo que permitirá efectuar oportunamente el pago de las contribuciones económicas de ILANUD, OCDE, COMJIB, en consecuencia, se aclara que las obligaciones presupuestales están contempladas en el anteproyecto de presupuesto para el efecto.

4.5. Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional

Debido a la disminución de los recursos asignados en el proyecto de inversión para la vigencia 2022, en el proyecto de inversión no se podría desarrollar el objetivo y las actividades enfocadas en la promoción de la aplicación adecuada de las técnicas en la producción normativa nacional y territorial, acompañamiento a las entidades del orden nacional y territorial en la implementación de las directrices de la Política de Mejora Normativa en la producción de los proyectos normativos, las cuales tienen como propósito el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco normativo que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

4.6. Mejoramiento del Acceso a la Justicia Local y Rural a Nivel Nacional

Para la vigencia 2023, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, planea continuar con el desarrollo de actividades y estrategias encaminadas al aumento de los niveles de acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de modelos de implementación de la justicia local y regional, para ello cuenta con la gerencia de dos proyectos de inversión, financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), para el apoyo en el desarrollo de las iniciativas enunciadas anteriormente.

Para el proyecto denominado “**Mejoramiento del Acceso a la Justicia Local y Rural a Nivel Nacional**”, como línea financiera para el desarrollo del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, la estrategia de Sistemas

Locales de Justicia y los Modelos de Justicia Local y Rural, se solicitó un presupuesto para la vigencia 2023, por un valor total de \$8.339.615.754 y en el proyecto de presupuesto solo se aprueba el valor correspondiente de \$7.000.000.000, encontrándose desfinanciadas las siguientes estrategias:

- Realizar jornadas de formación a los operadores de justicia y servidores públicos en temas relacionados con modelos de acceso a la justicia por un valor de \$446.477.973;
- Realizar jornadas de formación a los operadores de justicia y servidores públicos en competencias y enfoque de atención diferencial por el valor de \$491.825.000 y;
- Implementar y hacer seguimiento a las herramientas promocionales para promover los mecanismos de acceso a la justicia por un valor de \$401.312.781.

Sin embargo, es importante mencionar que el Ministerio de Justicia y del Derecho bajo el liderazgo de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, se encuentra gestionando la firma de un acuerdo de subvención con la Agencia de Cooperación Española AECID, que busca financiar la intervención “*Contribuir al acceso a la justicia de ciudadanos/as en Colombia*”, la cual tiene como finalidad “ampliar la cobertura rural y el fortalecimiento de las competencias de los operadores del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana (PNCJCC) en asuntos relacionados con la atención diferencial de niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó”.

Por lo anterior, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, considera que con el apoyo de cooperación internacional se subsanaría el faltante de presupuesto de inversión para la ejecución de las actividades que se encuentran desfinanciadas.

4.7. Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional

Para el proyecto denominado “**Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional**”, como línea financiera para el desarrollo de los Programas Nacionales de Justicia en Equidad y de Conciliación Extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición, se solicitó un presupuesto para la vigencia 2023, por un valor total de \$7.304.236.454, sin embargo, en el proyecto de presupuesto solo se incluyó el valor correspondiente de \$4.689.000.000, es decir que existe un déficit de \$2.615.236.454.

Vale la pena aclarar que, aunque existe una diferencia de \$2.615.236.454, la Dmasc realiza ajustes en los costos de cada una de sus estrategias, así las cosas, únicamente quedaría desfinanciada la siguiente estrategia:

- Programar y realizar espacios de transferencia de conocimiento de los temas relacionados con métodos de solución de conflictos por un valor de \$2.211.300.000.

4.8. Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional

TIPO RECURSOS	INVERSIÓN
PROYECTO DE INVERSIÓN:	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL.
SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2023	\$10.666.455.132
CUOTA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2023	\$6.000.000
% REDUCCIÓN PTTO	56,25%

La Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia teniendo en cuenta las necesidades de la entidad realizó el cálculo del presupuesto para la vigencia 2023 solicitando un presupuesto de \$10.666.455.132,00, de los cuales fueron aprobados \$6.000.000.000 equivalente al 56,25%.

En consecuencia, a lo anterior la Dirección de Tecnología ajustaría la ejecución de los proyectos con el presupuesto asignado, quedando desfinanciados parcialmente algunos proyectos. El déficit afecta el presupuesto estimado para dar cumplimiento a las necesidades de tecnología y procesamiento de información del Ministerio y dar cumplimiento oportuno a la política de Gobierno digital, política de seguridad digital y transformación digital con inteligencia artificial, para lo cual se han priorizado las necesidades a atender, dando un menor alcance que inicialmente requerido y avanzando por fases de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, validando apoyo mediante convenios interadministrativos e interinstitucionales para no impactar fuertemente la gestión.

4.9. Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional

Frente a los dos anteriores proyectos de la dependencia de Política Criminal en general las necesidades para atender múltiples compromisos relativos a política pública, desarrollos e implementación del Plan Nacional de Política Criminal – Conpes 4089 de 2022, así como otros como Conpes 3995 de 2021; Conpes 4040 de 2021 y 4042 de 2021; así como muchos otros aspectos como las órdenes asociadas a las Sentencias T 388 y T 762 de la Honorable Corte Constitucional así como sus distintos autos de seguimiento, sumado a compromisos del Plan Marco de Implementación estarían en términos generales cubiertas para 2023; sin embargo, tal como se señaló en la primera parte del punto 1, hay un aspecto muy importante

pendiente de financiación relativo a la Consulta previa NARP y que se reitera a continuación:

En relación con los objetivos misionales que no se han podido ejecutar por carencia de apropiación presupuestal se encuentran los compromisos étnicos derivados de la Ley 1709 de 2014 introdujo al Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) el artículo 3A, a través del cual se estableció el principio del enfoque diferencial en el tratamiento penitenciario para la población privada de la libertad; dicho enfoque diferencial obedece a características particulares entre otras, el pertenecer a un grupo étnico.

El mencionado artículo 3A estableció un término de 6 meses a partir de la expedición de la Ley 1709 para que el Gobierno nacional estableciera las condiciones especiales de las condiciones de reclusión para los procesados y condenados del enfoque diferencial étnico, obligación que no se ha cumplido hasta el momento respecto de ninguno de los grupos étnicos reconocidos en Colombia (indígena, NARP o ROM).

No obstante, dentro de los acuerdos protocolizados con la población NARP (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros) en el desarrollo de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; el Gobierno nacional adquirió el compromiso de la elaboración de los lineamientos de política pública para regular las condiciones de reclusión y resocialización de la población NARP privada de la libertad; más concretamente en el indicador J9. Dicho compromiso fue cumplido en la vigencia 2020 a través del Convenio 0452 de 2020 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, que tuvo como principal insumo un documento borrador de esos lineamientos de política pública y de instrumento normativo para regular el tratamiento penitenciario de esta población étnica privada de la libertad en los ERON.

En ese orden de ideas lo procedente es continuar con las actividades necesarias para la expedición del instrumento normativo respectivo, **el cual debe ser llevado al Espacio Nacional de Consulta Previa**, en cumplimiento del *Derecho Fundamental a la Consulta Previa e Informada*, por tratarse de una medida legislativa. Adicionalmente, el MJD por ser el líder del sector en la definición de lineamientos relacionados con población privada de la libertad, el encargado de disponer los recursos necesarios para adelantar la mencionada consulta previa.

NOTA: Los recursos han sido solicitados nuevamente por parte de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2023 que en total corresponden a \$7.100.000.000 asociados a la necesidad de financiación para la consulta previa NARP descrita en el párrafo anterior; sin embargo, conforme con la propuesta vigente de distribución presupuestal para la siguiente vigencia, no sería posible apropiarlos, teniendo en cuenta que al proyecto no le fueron asignados la totalidad de los recursos solicitados.

4.10. Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial, a nivel nacional

Para la vigencia 2023, en estos dos proyectos liderados por la Dirección de Justicia Formal del Ministerio se cuenta con una proyección de apropiación superior a la cuota indicativa asignada, la cual no alcanza para cubrir la totalidad de las necesidades en todos los componentes en la Dirección, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Tipo de recurso	Nombre proyecto / Destinación	Apropiación inicial	Cuota Indicativa	DESFINANCIACIÓN
Inversión	Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	\$13.690.028.000	\$12.260.000.000	\$1.430.028.000
	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional	14.753.850.000	6.880.000.000	7.873.850.000
TOTAL		11.137.445.386	8.715.798.371	9.303.878.000

Uno de los más álgidos es el componente de grupos étnicos, donde existe una disminución en los recursos asignados históricamente. Sobre el particular se debe tener en cuenta que el 24 de junio de 2022 en sesión de la Mesa Permanente de Concertación, los representantes de los pueblos indígenas realizaron la solicitud de asignación de recursos exclusivos por un valor mínimo de \$5.000 millones de pesos, e ideal de \$16.000 millones de pesos, sin incluir los recursos para comunidades NARP y Rom. Esta situación es altamente preocupante ya que no solo estarán avocados al reto técnico y presupuestal que implica la negociación del nuevo PND, sino que en este frente las comunidades étnicas negocian bajo el principio de progresividad en la asignación de recursos.

Así mismo, no se ha previsto dentro de los presupuestos de inversión y de funcionamiento, lo contemplado en la normatividad que entra a regir y que contempla nuevas competencias para el Ministerio de Justicia y del Derecho, en temas de Comisarías de Familia y Consultorios Jurídicos, siendo un cuello de botella para el cumplimiento de las nuevas funciones.

4.11. Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del ministerio de justicia y del derecho a nivel nacional

El proyecto de inversión “Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel nacional”, el cual para la vigencia 2023 presentó una desfinanciación de quinientos veinte millones de pesos \$520.000.000 moneda legal equivalente a un 39.39%, impactando de esta manera su cronograma de ejecución, así como el alcance de las metas para las actividades y productos involucrados en el diseño e implementación de los instrumentos para la transformación de la información documental

análoga en información electrónica, así como el plan de capacitación en gestión documental.

Por otra parte, cabe resaltar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, actualmente cuenta con un Plan de Mejoramiento Archivístico (PAM) suscrito con el Archivo General de la Nación “Jorge Palacios Preciado”, el cual surge como producto del proceso de inspección, control y vigilancia establecido en la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, que se encuentra proyectado a diciembre 31 de 2022 y cuyo no cumplimiento puede derivar en la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 35 de dicha ley, a las cuales se obliga la entidad como parte de su ámbito de aplicación.

Así las cosas, se requiere incrementar la cuantía de los recursos asignados a la vigencia 2023, pasando de ochocientos millones de pesos (\$800.000.000) moneda legal a mil trescientos veinte millones de pesos (\$1.320.000.000) moneda legal, con lo cual se podrá redimensionar estratégica y operativamente, las acciones requeridas por el Ministerio de Justicia y del Derecho para la normalización de los procesos técnicos tanto en archivos de gestión como central. Lo anterior, en alineación con los objetivos y metas trazadas para a nivel institucional.

Así mismo, para la vigencia 2022 la cuota presupuestal solicitada por el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó una disminución de doscientos millones de pesos (\$200.000.000,00) moneda legal equivalentes a un 33.33%, del valor inicial proyectado pasando de \$600.000.000 a \$400.000.000, motivo por el cual no se logró ejecutar la totalidad de las actividades trazadas. (p22-27).

En cuanto a gastos de inversión, algunos de los proyectos que se verían afectados son:

- **Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional:**

No se podría desarrollar el objetivo y las actividades enfocadas en la promoción de la aplicación adecuada de las técnicas en la producción normativa nacional y territorial, acompañamiento a las entidades del orden nacional y territorial en la implementación de las directrices de la Política de Mejora Normativa en la producción de los proyectos normativos, las cuales tienen como propósito el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco normativo que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

- **Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional:**

Para este proyecto se solicitó la asignación de \$7.304.236.454, sin embargo, la asignación fue de \$4.689.000.000, dejando un déficit de

\$2.615.236.454. Sin embargo, al realizar algunos ajustes dentro de las estrategias de este proyecto, la desfinanciación final sería de \$2.211.300.000 frente a la “programación y realización de espacios de transferencia de conocimiento de los temas relacionados con métodos de solución de conflictos”.

- **Fortalecimiento a la Gestión Tecnológica con Enfoque de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Mejoramiento del Acceso a la Justicia a Nivel Nacional**

La solicitud para la vigencia 2023 fue de \$10.666.455.132, y la asignación fue de \$6.000.000.000, es decir, hubo una reducción del 56,25%. Afectando así el presupuesto estimado para dar cumplimiento a las necesidades de tecnología y procesamiento de información del Ministerio y dar cumplimiento oportuno a la política de Gobierno digital, política de seguridad digital y transformación digital con inteligencia artificial.

- **Fortalecimiento de la Prevención del Delito en el Marco de la Política Criminal a Nivel Nacional; Optimización de los Sistemas Penales en el Marco de la Política Criminal a Nivel Nacional**

El déficit en estos proyectos afecta el cumplimiento de los objetivos misionales que no se han podido ejecutar por carencia de apropiación presupuestal se encuentran los compromisos étnicos derivados de la Ley 1709 de 2014 introdujo al Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) el artículo 3A, a través del cual se estableció el principio del enfoque diferencial en el tratamiento penitenciario para la población privada de la libertad; dicho enfoque diferencial obedece a características particulares entre otras, el pertenecer a un grupo étnico.

- **Ampliación de Capacidades para la Articulación y Promoción de la Justicia Formal a Nivel Nacional; Fortalecimiento de la Justicia con Enfoque Diferencial a Nivel Nacional**

La cuota indicativa asignada para la ejecución de estos proyectos en la vigencia 2023, no alcanza para cubrir la totalidad de las necesidades en todos los componentes. Uno de los principales es el componente de grupos étnicos, donde existe una disminución en los recursos asignados históricamente. Sobre el particular se debe tener en cuenta que el 24 de junio de 2022 en sesión de la Mesa Permanente de Concertación, los representantes de los pueblos indígenas realizaron la solicitud de asignación de recursos exclusivos por un valor mínimo de \$5.000 millones de pesos, e ideal de \$16.000 millones de pesos, sin incluir los recursos para comunidades NARP y Rom.

- **Mejoramiento de la Oferta de Servicios de Gestión Documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a Nivel Nacional**

Este proyecto de inversión tiene un déficit de \$520.000.000 equivalente a un 39,39% frente al valor solicitado, generando traumatismos en el

cronograma de ejecución, en el alcance de las metas y el plan de capacitación en gestión documental.

Adicionalmente se ve afectado el Plan de Mejoramiento Archivístico (PAM), suscrito con el Archivo General, para darle cumplimiento a la Ley 594 de 2000.

Para lo anterior, el Ministerio requiere el aumento de los recursos asignados, pasando de \$800.000.000 a \$1.320.000.000 para la vigencia 2023, en lo que respecta a este programa en específico.

Proyectos de inversión y/o funcionamiento prioritarios para el cumplimiento de objetivos misional, que no han sido incluidos en el proyecto de presupuesto del año 2023:

Con relación a los gastos de funcionamiento, el déficit es de \$31.368.836.720, discriminado así:

- Adquisición de bienes y servicios: Se incrementa la demanda en \$4.917 millones, con respecto a 2022, teniendo en cuenta las necesidades de reforzamiento del edificio principal, así como el financiamiento de una sede transitoria mientras se realizan las obras en la sede principal.
- Sentencias y Conciliaciones: El incremento frente a 2022 es de \$39.456 millones, acorde con la información procesal presentada por los apoderados que atienden procesos contra el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Con relación a los proyectos de inversión, el déficit es de \$25.047.259.260, discriminados así:

- Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional: déficit -\$71.013.757.
- Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional. Déficit - \$2.615.236.454.

Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional. Déficit -\$1.339.615.754.

- Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional. Déficit -\$4.666.455.132.
- Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política Criminal a nivel Nacional. Déficit -\$5.620.943.510.
- Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional. Déficit -\$860.171.604.
- Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial, a nivel nacional. Déficit -\$7.873.850.000.

Componente Étnico: El desfinanciamiento del proyecto enfoque étnico es de \$7.168.300.000.

- Banco de iniciativas indígenas: Apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia de los pueblos

indígenas. (PND, MPC, PDSJ, OCDE). Desfinanciado en \$3.000 millones.

- Comunidades NARP: Apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento de la justicia comunitaria o MASC propios de los pueblos Afrocolombianos, Negros, Raizales y Palenqueros (compromiso PND). Desfinanciado en \$1.900 millones.
- Servicio de asistencia técnica en materia de iniciativas, encuentros con pueblos étnicos y documentos de caracterización (incluye apoyo técnico y gastos de desplazamiento), \$73 millones, parcialmente financiado.
- Actualización de contenidos pedagógicos: Diseño y revisión contenidos pedagógicos y de sensibilización sobre herramientas de formación para el fortalecimiento de competencias de los operadores de justicia de competencia del ejecutivo en materia de justicia propia y comunitaria y enfoque diferencial étnico, \$100 millones, desfinanciado al 100%.
- Formación a operadores de justicia en enfoque diferencial étnico por 461,1 millones. Parcialmente desfinanciado.
- Documentos de investigación y diagnóstico en territorio en materia de justicia étnica, \$214,8 millones, desfinanciado al 100%.
- Promoción y difusión en derechos y garantías, estrategias para la desnormalización de la discriminación en los servicios de justicia, sensibilización comunitaria y herramientas de información, por \$220,5 millones, desfinanciado al 100%.
- Documento de lineamientos técnicos para la eliminación de prácticas discriminatorias en el acceso a la justicia de los pueblos étnicos (incluye espacios de participación y socialización), por \$214,8 millones.
- Espacios de diálogo e interlocución entre las entidades estatales, operadores de justicia ordinaria y autoridades étnicas, por valor de \$334,8 millones.
- Documento de planeación para promover los servicios de justicia inclusiva \$173,2 millones.
- Actividades de iniciativas normativas, cubrimiento de medios y operaciones logísticas, por \$164,4 millones.
- Apoyo de actividades en proyectos: Seguimiento financiero y veeduría de recursos BIP, asistencia en actividades transversales del proyecto \$311,7 millones.

Componentes desfinanciados que no están dentro de los recursos solicitados del proyecto para la vigencia 2023, en enfoque étnico.

- Solicitudes de los pueblos indígenas: Adicional a lo requerido dentro del proyecto de Fortalecimiento de la Justicia con

enfoque diferencial, se debe tener en cuenta que el 24 de junio de 2022 en sesión de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), los representantes de los pueblos indígenas realizaron la solicitud de asignación de recursos exclusivos por un valor mínimo de \$5.000 millones de pesos, e ideal de \$16.000 millones de pesos (sin incluir los recursos para comunidades NARP y Rom). Esta situación es altamente preocupante pues, no contamos con la asignación del presupuesto inicialmente solicitado en el proyecto de inversión (para pueblos indígenas solo se cuenta con un aproximado de \$1.400 millones), así como tampoco con los recursos requeridos por la MPC.

Desfinanciamiento enfoque de género y discapacidad: \$705.550.000

- Servicio de educación informal para el acceso a la justicia: Desfinanciado en \$400.000.000
- Servicios de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia: Desfinanciado en \$261.100.000
- Viáticos y tiquetes para contratistas: \$44.450.000
- Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional. Déficit- \$1.430.028.000
- Apoyar los espacios de discusión y propuestas de solución a las necesidades de la Rama Judicial: \$165.288.000.
- Consultorios jurídicos: \$2.000.000.000

La Ley 2113 de 2021 asigna al Ministerio de Justicia y del Derecho la obligación de diseñar e implementar un sistema de información para el registro de la gestión de los consultorios jurídicos.

- Comisarías de Familia: \$950.000.000

Para desarrollar la segunda fase del Desarrollo del Sistema de Información de Comisarías de Familia y garantizar el soporte y mantenimiento del sistema de información.

- Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el ministerio de justicia y del derecho Bogotá Déficit \$520.000.000.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC				
	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
PRESUPUESTO				
FUNCIONAMIENTO	\$1.525.793.300.000	\$1.603.885.500.000	\$78.092.200.000	5,11%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$2.150.000.000	\$3.000.000.000	\$850.000.000	39,53%
DEUDA PÚBLICA	\$4.451.053.953	\$79.608.723.458	\$75.157.669.505	
TOTAL	\$1.532.394.353.953	\$1.686.494.223.458	\$154.099.869.505	10,05%

Fuente: Elaboración Propia.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para el 2023 tiene proyectado un presupuesto de 1.686.497 millones, de los cuales 1.603.888

millones (95,1%) son gastos de funcionamiento, y 3.000 millones (5%) representan el presupuesto de inversión.

El Inpec informa que se encuentran desfinanciados los siguientes programas:

1. Atención Rehabilitación al Recluso: El Inpec solicitó asignación de recursos por valor de \$101.914.412.586, y le fueron asignados \$30.000.000.000.
 - Subdirección de habilidades productivas: Desfinanciado en \$12.012.696.777
 - Subdirección de atención Psicosocial: Desfinanciado en \$46.760.390.020
 - Subdirección de educación: Desfinanciado en \$13.141.325.789
0. Implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario: Se solicitaron recursos por valor de \$8.395.023.128 y se asignaron recursos por valor de \$1.631.000.000.

Frente a los demás proyectos, se encuentran financiados y se garantizaron los recursos para su funcionamiento.

La ejecución presupuestal y algunos logros en resocialización del INPEC según el Ministerio de Justicia y del Derecho (2022) en respuesta a la comisión primera constitucional:

En lo que va corrido del año (agosto 9) la apropiación vigente corresponde a un billón quinientos treinta y dos mil trescientos noventa y cuatro millones de pesos (**\$1.5362.394 millones**), de los cuales se ha ejecutado en compromisos el 49.44%, equivalente a setecientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho millones de pesos (**\$757.548 millones**). El comportamiento presupuestal de ejecución por cuenta se refleja en el cuadro siguiente:

Concepto	Apropiación final 2022	Compromisos	% Ejecución
A. Funcionamiento	1.525.793	756.665	49.59%
A.01 Gastos de personal	1.095.035	522.826	47.75%
A.02 Adquisición de bienes y servicios	217.675	122.445	56.25%
A.03 Transferencias Corrientes	101.602	37.478	36.89%
A.05 Gastos de comercialización y producción	96.677	64.713	66.94%
A.08 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	14.804	9.203	62.17%
B. Servicio de la Deuda Pública	4.451	0	0.00%
C. Inversión	2.150	883	41.08%
TOTAL	1.532.394	757.548	49.44%

6.2.1 Resocialización

- Kits entregados por ingreso 31.954
- Kits de cama por ingreso 31.597
- Kits por diagnóstico de necesidad 17.730
- Colchonetas por diagnóstico de necesidad 15.103
- Ropa de cama por diagnóstico de necesidad 10.166
- Entregas masivas de kits de aseo 288.453
- Entregas masivas adicionales de kits de aseo 84.616

- Recepción de PPL de las URIS y Estaciones de Policía 37.499 PPL (4124 mujeres) (33.375 hombres).
- Suscripción de 57 convenios con Secretarías de educación certificadas en el país para la prestación del servicio educativo e implementación del Modelo educativo del Inpec en Establecimientos de reclusión del orden nacional.
- Un total de (41.249) privados de la libertad matriculados en educación formal bajo la metodología del modelo educativo institucional.
- Cobertura en las actividades de trabajo, estudio y enseñanza (TEE), Dirección Regional Central asignados (33.270 PPL), Dirección Regional Occidental (16.712 PPL), Dirección Regional Norte 8.062 PPL), Dirección Oriente (9.365 PPL), Dirección Regional Noroeste (10.410 PPL) y en la Dirección Regional Viejo Caldas (10.305 PPL).
- Una cobertura en clasificación en fase de tratamiento; Dirección Regional Central un total de (28.918 PPL), en la Dirección Regional Occidental (13.790 PPL), en la Dirección Regional Norte (4.959 PPL), en la Dirección Regional Oriente (7.178 PPL), en la Dirección Regional Noroeste (9.455PPL) y en la Dirección Regional Viejo Caldas (9.292 PPL).
- Se han realizado 37.499 visitas virtuales entre las personas privadas de la libertad y sus familias, una cobertura es significativamente mayor, comparada con el mismo período de la vigencia 2020 se realizaron en total 9.344 visitas. (p67-69).

Se informa sobre algunos resultados misionales relevantes en 2022, con la certificación Internacional que otorga la Asociación Americana de Correccionales, por el cumplimiento de los estándares obligatorios y no obligatorio exigidos por esa asociación. Así mismo, resaltan los cursos de ascenso, complementación y formación que están siendo implementados.

Frente a las metas de gobierno o de la entidad, cumplidas en 2022, se informa que:

- Porcentaje de personas atendidas en programas de atención especial para pospenados a nivel nacional. Avance de la meta en un 4%.
- Mujeres atendidas con hijos menores de tres años en establecimientos de reclusión de orden nacional, el avance de la meta fue del 100%.
- Porcentaje de establecimientos de reclusión de orden nacional con programas de educación formal, el avance de la meta fue del 100%.

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Y REGISTRO**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO				
	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	\$404.735.990.805	\$486.310.700.000	\$81.574.709.195	20,15%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$232.161.939.578	\$154.485.977.825	\$77.675.961.753	-33,45%
DEUDA PÚBLICA		\$11.253.600.799		
TOTAL	\$636.897.930.383	\$652.050.278.624	\$15.152.348.241	2,37%

Fuente: Elaboración Propia.

La Superintendencia de Notariado y Registro para el año 2023 tiene proyectado un presupuesto de 652.050 millones, presentando un aumento del 35% respecto a la vigencia del 2022. Del anterior

monto, 486.310 millones (74,6%) es para gastos de funcionamiento, y 154.485 millones (25,4%) equivalen al presupuesto de inversión.

El monto de funcionamiento es 20% mayor que el monto de funcionamiento ejecutado durante la vigencia 2022.

La Superintendencia de Notariado y Registro delegada para Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras es la que presenta logros misionales dentro de la respuesta allegada a la comisión.

Según el Ministerio de Justicia y del Derecho (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

Indicador Producto Misional	Resultado 2021	Resultado 2022	Responsable
Predios formalizados a partir de los libros del antiguo sistema	6.007	13.000	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Predios titulados a mujeres	10.002	4.450	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
ORIP con información registral de libros de antiguo sistema digitalizada y migrada al sistema de información registral, disponible para ser usada	2	En curso	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Registros de la base de datos actualizados	1.455.824	150.000	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Número de oficinas de registro de instrumentos públicas que interoperan con el catastro multipropósito	75	23	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Numero de folios depurados	1.373.808	457.179	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Número de nuevos folios de matrícula creados	6.000	1.933	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Número de certificados de tradición y libertad expedidos	1.026.675	768.302	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Número de Trámites revisados y aprobados vía electrónica	373.456	222.910	Dirección Técnica de Registro
Número de Oficinas de Registro con la Radicación Electrónica	75	118	Dirección Técnica de Registro
Número de Registradores de Oficinas de Registro con firma digital	NA	195	Dirección Técnica de Registro
Notarías con REL implementado	452	372	Dirección Técnica de Registro
Predios baldíos registrados y formalizados (SIGOB)	16.507	18.000	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Predios, a partir de los libros del antiguo sistema, formalizados (SIGOB)	6.007	13.000	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Predios presuntamente baldíos identificados (SPI)	7.825	4.000	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Títulos de predios saneados y formalizados entregados (SPI)	16.507	7.226	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Estudios traditicios elaborados (SPI)	8.700	10.000	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Eventos en materia de justicia transicional realizados	9	1	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Jornadas de asesoría de formalización y asesoría jurídica realizadas	566	209	Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de tierras
Proyecto de norma radicado	NA	1	Superintendencia Delegadas
Estudio técnico de modificación de círculos notariales a nivel nacional	NA	16	Dirección de Administración Notarial

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO				
	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	\$56.683.000.000	\$61.521.000.000	\$4.838.000.000	8,53%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$46.609.100.000	\$24.209.100.000	\$22.400.000.000	-48,05%
DEUDA PÚBLICA	\$44.122.177	\$63.040.617		
TOTAL	\$103.336.222.177	\$85.793.140.617	\$17.543.081.560	-16,97%

Fuente: Elaboración Propia.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) tiene proyectado un presupuesto para el año 2023 que asciende a 82.392 millones, de los cuales 58.183 millones (70,6%) son funcionamiento, 24.209 millones (29,4%) son presupuesto de inversión.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC)

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC				
	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	\$88.839.000.000	\$90.731.000.000	\$1.892.000.000	2,12%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$314.151.128.469	\$226.844.124.679	\$87.307.003.790	-27,70%
DEUDA PÚBLICA				
TOTAL	\$402.990.128.469	\$317.575.124.679	\$85.415.003.790	-21,19%

Fuente: Elaboración Propia.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el 2023 cuenta con un presupuesto asignado por el proyecto de ley 088/2022 que asciende a 317.575 millones, de los cuales 90.731 millones (28,6%) son funcionamiento, 226.844 millones (71,4%) son para el presupuesto de inversión.

La entidad, durante la vigencia 2022 ejecutó recursos por 56.188 millones en contratos por prestación de servicios, lo que representa en promedio el 62,48% de las apropiaciones presupuestales de funcionamiento. Además, la entidad reporta, que para el año 2023 y de aprobarse

el actual proyecto, tendría un déficit financiero de: 319.806 millones.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2022) en las respuestas allegadas a la comisión primera constitucional, el presupuesto deficitario se requiere para:

Esta disminución afecta el proceso de gestión catastral, la consecución de la implementación de la Política de Catastro Multipropósito, procesos de caracterización territorial de municipios, y la modernización de la infraestructura tecnológica para la gestión de la información geográfica del país.

Así mismo se verá afectado el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional y los objetivos misionales del IGAC.

Para la vigencia actual, se reporta una ejecución presupuestal del 35%, con corte a julio 2022.

Se reporta que los recursos de inversión que deben ser atendidos por los proyectos prioritarios son:

1. Actualización de la información geográfica del territorio nacional
2. Fortalecimiento de la información geodésica
3. Producción de información cartográfica
4. Desarrollo de estudios de suelos
5. Actualización y gestión catastral
6. Implementación de la política de catastro multipropósito
7. Gestión del conocimiento
8. Fortalecimiento de la entidad
9. Fortalecimiento de los procesos de difusión
10. Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel nacional
11. Fortalecimiento de la Entidad.

A continuación, se presenta una relación de los proyectos desfinanciados en el proyecto de presupuesto del 2023.

Proyecto	PRODUCTOS GENERADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS			Productos generados con los recursos solicitados Meta	Diferencia (productos no incluidos en el proyecto de presupuesto)
	Producto	Indicador	Meta		
Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación generados	33	195	162
	Mapas temáticos	Mapas temáticos actualizados	33	195	162
	Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado	Sistema de información actualizado	8	25	17
	Documentos de estudios técnicos	Documentos de estudios técnicos realizados	100	190	90
Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional	Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado	Sistema de información actualizado	2	6	4
	Información geodésica actualizada	Área con información geodésica actualizada	2.500.000	16.000.000	13.500.000
	Información cartográfica actualizada	Área con información cartográfica actualizada	6.245.000	25.600.000	19.355.000

Proyecto	PRODUCTOS GENERADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS			Productos generados con los recursos solicitados	Diferencia (productos no incluidos en el proyecto de presupuesto)
	Producto	Indicador	Meta	Meta	
Desarrollo de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional	Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos.	Pruebas químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelos realizadas	15.000	265.000	250.000
	Información básica para suelos generada.	Área con información básica para suelos generada.	780.000	2.600.000	1.820.000
	Información agrológica de suelos levantada	Áreas de levantamiento agrológico de suelos.	345.000	1.700.000	1.355.000
Actualización y gestión catastral Nacional		Mutaciones realizadas	72.696	291.352	218.656
		Predios actualizados catastralmente	159.592	713.739	554.147
		Solicitudes Atendidas	0%	85%	85%
	Servicio de avalúos	Avalúos realizados	2.142	6.916	4.774
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional	Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial	Proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación en tecnologías geoespaciales realizados	3	8	5
	Servicios de transferencia del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales	Proyectos de transferencia y difusión del conocimiento desarrollados	4	36	32
	Servicios de asistencia técnica	Entidades asistidas técnicamente	3	6	3
	Información geoespacial actualizada	Niveles de información geoespacial dispuestos	10	10	0
Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional	Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	Personas capacitadas	340	641	301
Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional	Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	1	4	3
	Sedes ampliadas	Sedes ampliadas	0	2	2
	Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	5	22	17

MINISTERIO DE HACIENDA

Para el Ministerio de Hacienda y crédito público para el 2023 se tiene proyectado un presupuesto que asciende a \$45.310.280.493.278, teniendo un incremento con relación al 2022 de 98.63% de los cuales \$38.771.565.522.921 corresponden a presupuesto de funcionamiento, teniendo un incremento del 99.43% con respecto al presupuesto del 2022, \$6.538.537.392.773 a presupuesto de inversión, con un incremento de \$3.168.597.975.986 equivalente a un 94.02% frente al presupuesto asignado en el 2022, y \$177.577.584 por concepto de servicio de la deuda pública con una variación de \$158.382.204 frente al año 2022 equivalente a un 825.10%, como se muestra en la siguiente tabla:

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$19.440.686.670.307	\$38.771.565.522.921	\$19.330.878.852.614	99.43%
INVERSIÓN	\$3.369.939.416.787	\$6.538.537.392.773	\$3.168.597.975.986	94.02%
DEUDA PÚBLICA	\$19.195.380	\$177.577.584	\$158.382.204	825.10%
TOTAL	\$22.810.645.282.474	\$45.310.280.493.278	\$22.499.635.210.804	98.63%

Fuente: Elaboración Propia.

En respuesta al cuestionario rendido por el Ministerio de Hacienda y crédito Público, dicha entidad adjunta cuadro mediante el cual se describe la diferencia existente entre los valores solicitados y lo asignado en el proyecto de Ley de presupuesto 2023, así:

Imagen 3: Diferencia entre presupuesto solicitado y asignado vigencia 2023. Miles de millones de pesos.

CONCEPTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 *	NECESIDADES PRESUPUESTALES * (Anteproyecto de Presupuesto 2023)*	DIFERENCIA (Proyecto de Presupuesto menos Necesidades presupuestales)
FUNCIONAMIENTO**	\$ 38.771.566	\$ 38.424.448	\$ 347.118
PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 178	\$ 178	\$ 0
INVERSIÓN	\$ 6.538.537	\$ 1.785.309	\$ 4.753.228
Política Macroeconómica y Fiscal	\$ 20.946	\$ 36.684	-\$ 15.739
Gestión de recursos públicos	\$ 5.731.373	\$ 924.662*	\$ 4.806.711***
Inspección, control y vigilancia financiera solidaria y de recursos públicos	\$ 1.175	\$ 1.175	\$ 0
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda	\$ 2.667	\$ 40.412	-\$ 37.745
Fortalecimiento del Recaudo y Tributación	\$ 13.664	\$ 13.664	\$ 0
Infraestructura de Transporte Férreo	\$ 155.627	\$ 155.627	\$ 0
Prestación de Servicios de Transporte Público de Pasajeros	\$ 613.085	\$ 613.085	\$ 0
TOTAL	\$ 45.310.280	\$ 40.209.935	\$ 5.100.346

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Documento sustantivo del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto General de la Nación del año 2023
 * Incluye recursos para las unidades ejecutoras: Unidad Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas Contribuciones Parafiscales (ITRC) y Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).
 ** En las necesidades presupuestales no se incluye el Proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión a Nivel Nacional – Distribución Previo Concepto DNP", para atender contingencias de las entidades del PCGN, monto que se encuentra contemplado en la cifra apropiada del Presupuesto 2023.
 *** No se asignaron recursos al proyecto "Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales" con respecto a la cuota de inversión asignada por el DNP.

Es así como vemos en lo referente al presupuesto de funcionamiento que la necesidad de recursos descrita por la entidad corresponde

a \$38.424.448 millones, la cual presenta una diferencia de 347.118 millones con lo asignado en el proyecto de ley de presupuesto 2023.

Manifiesta el MHCP que en lo referente a necesidades de inversión, el programa “política macroeconómica y fiscal” presenta un faltante por \$15.739 millones que corresponden a recursos adicionales requeridos por el proyecto “adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá” para la implementación de llave presupuestal y el nuevo modelo conceptual que esta implica en el sistema y “mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional” en el componente de la Dirección General de crédito público y Tesoro nacional que incluye recursos para el diseño implementación del Sistema Integrado de Activos y Pasivos (SIAP).

A su vez indica que, en lo que concierne al programa “gestión de recursos públicos” se asigna un valor adicional al solicitado de \$4.806.711 millones, con el valor más representativo asignado al proyecto “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional- Distribución previo concepto” valor no incluido como parte de las necesidades.

A su vez agrega, que no se asignaron recursos al proyecto de inversión “optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales por valor de \$15.565 millones, el cual está orientado al cumplimiento de la “política de propiedad estatal” y optimización del portafolio de la nación.

Finalmente, indica el MHCP, en cuanto al programa de inversión “ fortalecimiento de la gestión y dirección del sector hacienda” presenta un faltante de \$37.745 millones, teniendo en cuenta que no se incorporó la totalidad de los recursos solicitados para el proyecto “mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y Cerdito Publico” destinados al mejoramiento de pisos de edificio san Agustín de la entidad y “ fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP Bogotá” para el desarrollo de soluciones tecnológicas enmarcadas en buenas prácticas de gestión TIC y soportadas en tecnología de punta con las capacidades requeridas para mantener la disponibilidad y seguridad de servicios que actualmente operan y permiten la incorporación de nuevos servicios TIC.

Ahora bien, en lo referente a las entidades del sector hacienda, se presenta por parte del MHCP el siguiente cuadro, mediante el cual se describen los recursos faltantes para cada entidad, teniendo en cuenta lo solicitado y lo asignado en el proyecto de Ley de presupuesto 2023, así:

Imagen 4: Recursos faltantes sector Hacienda vigencia 2023. Miles de millones de pesos.

CUADRO No. 4. SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FALTANTES DE APROPIACIÓN – VIGENCIA 2023

Cifras en millones de pesos			
ENTIDAD	Recursos faltantes 2023 Funcionamiento	Recursos faltantes 2023 Inversión	TOTAL
MINHACIENDA	-	69.048	69.048
DIAN	-	190.851	190.851
UGPP	-	3.288	3.288
CONTADURIA	-	5.535	5.535
ITRC	3.781	-	3.781
UIAF	9.541	407	9.948
URF	260	-	260
FONDO ADAPTACION	2.631	401.491	404.122
TOTALES	16.213	670.620	686.833

Fuente: OAP - MHCP con base en información reportada por las entidades del Sector Hacienda

Por otra parte, en lo referente a la ejecución presupuestal 2022 del MHCP a corte 31 de julio de 2022, dicha entidad la describe en el siguiente cuadro:

Imagen 5: Ejecución presupuestal Min. Hacienda. Miles de millones de pesos.

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
				Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	19.414.182	17.576.571	89,2%	6.606.598	37,6%	6.434.845	36,6%
GASTOS DE PERSONAL	1.848.507	1.848.507	9,4%	48.278	2,6%	48.035	2,6%
NACIÓN*	1.758.045	1.758.045	8,9%	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	90.462	90.462	0,5%	48.278	53,4%	48.035	53,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.030	54.805	0,3%	48.242	88,0%	26.081	47,6%
TRANSFERENCIAS	16.887.219	15.047.787	78,4%	6.128.451	40,7%	5.978.103	39,7%
CORRIENTES	16.498.657	14.659.223	74,4%	6.073.977	41,4%	5.924.629	40,4%
DE CAPITAL	388.562	388.565	2,0%	54.474	14,0%	54.474	14,0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	392.576	392.576	2,0%	381.206	97,1%	381.206	97,1%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	232.850	232.895	1,2%	420	0,2%	420	0,2%
INVERSION	3.368.258	2.125.124	10,8%	1.419.121	66,8%	377.296	17,8%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	108.856	108.856	0,6%	46.427	42,7%	12.460	11,4%
NACIÓN**	3.259.402	2.016.268	10,2%	1.372.694	68,1%	364.836	18,1%
- TRANSPORTE MASIVO	777.147	777.147	3,9%	788.838	98,9%	214.932	27,7%
- ESTRATEGICOS	2.482.256	1.239.121	6,3%	603.856	48,7%	149.903	12,1%
TOTAL	22.782.440	19.701.695	100,0%	8.025.719	40,7%	6.812.141	34,6%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 *Gastos de Personal - Nación: Hace referencia al rubro "Otros Gastos Personales - Distribución Previa Concepto DCPPI", el cual incluye los recursos previstos para financiar el valor del nómina salarial devengado por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2022.
 ** Dentro del Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes a contingencias. Así mismo, dentro de la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Ahora bien, en cuanto a la ejecución presupuestal 2022 de las entidades del sector hacienda a corte 31 de julio de 2022, las mismas son descritas en el siguiente cuadro:

Imagen 6: Ejecución presupuestal sector Hacienda. Miles de millones de pesos.

CUADRO No. 10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL 31 DE JULIO DE 2022

Cifras en millones de pesos								
EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	22.782.440	19.701.695	85,9%	8.025.719	40,7%	6.812.141	34,6%
2	DIAN	1.882.768	1.958.794	8,5%	1.030.464	52,6%	918.511	46,9%
3	SUPERFINANCIERA	289.647	289.647	1,3%	145.326	50,2%	125.200	43,2%
4	UGPP	216.534	216.534	0,9%	142.589	65,9%	107.378	49,6%
5	CONTADURIA	25.528	25.528	0,1%	15.280	59,9%	11.511	45,1%
6	SUPERSOLIDARIA	68.369	68.369	0,3%	24.546	35,9%	17.193	25,1%
7	ITRC	22.118	22.118	0,1%	12.767	57,7%	11.102	50,2%
8	UIAF	15.480	22.718	0,1%	10.954	48,2%	9.286	40,9%
9	URF	6.088	6.088	0,0%	3.752	61,6%	3.663	60,2%
10	FONDO ADAPTACION	636.678	636.678	2,8%	622.089	97,7%	32.256	5,1%
TOTAL SECTOR		25.945.649	22.948.168	100,0%	10.033.486	43,7%	8.048.240	35,1%

El detalle de la información correspondiente a las entidades del Sector Hacienda y Crédito Público, se puede consultar en los siguientes anexos:

Fuente: Cuestionario MHCP- Página 25.

ENTES DE CONTROL**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Respecto a la Contraloría General de la República, se tiene proyectado para el 2023 un presupuesto que asciende a \$1.305.553.153.572, teniendo un incremento con relación al 2022 de 7.22% de los cuales \$1.075.866.840.000 corresponden a presupuesto de funcionamiento, teniendo un incremento del 8.19% con respecto al presupuesto del 2022, \$228.776.150.113 a presupuesto de inversión, con un incremento de \$6.663.383.013 equivalente a un 3% frente al presupuesto asignado en el 2022, y \$910.163.459 por concepto de servicio de la deuda pública con una variación de -\$254.462.861 frente al año 2022 equivalente a un -21.85%, como se muestra en la siguiente tabla:

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$994.411.912.780	\$1.075.866.840.000	\$81.454.927.220	8.19%
INVERSIÓN	\$222.112.767.100	\$228.776.150.113	\$6.663.383.013	3%
DEUDA PÚBLICA	\$1.164.626.320	\$910.163.459	-\$254.462.861	-21.85%
TOTAL	\$1.217.689.306.200	\$1.305.553.153.572	\$87.863.847.372	7.22%

Fuente: Elaboración Propia.

Frente al presupuesto de funcionamiento manifiesta la Contraloría General de la República que con los recursos plasmados en el proyecto de ley de presupuesto 2023 se suplen las necesidades de la entidad y que el incremento en el concepto “gastos de personal” con relación a la vigencia 2022 obedece a la proyección del 4,3% que se prevé es la inflación fin de periodo 2022, según el escenario macroeconómico comunicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Circular número 007 de febrero 22 de 2022.

Respecto al presupuesto asignado a inversión para el año 2023, manifiesta la Contraloría que con este se suplen las necesidades de la entidad en cuanto a ese concepto.

Finalmente frente al presupuesto de servicio a la deuda pública, manifiesta también la Contraloría General de la República que con este se suplen las necesidades de la entidad, destacando en cuanto a ese concepto que el mismo disminuyó en un -21.85% en relación con la vigencia 2022, informando el ente de control que el cálculo de este valor se realizó mediante la revisión de los procesos judiciales que actualmente tiene la entidad, toda vez que el artículo 194 de la Ley 1437 de 2011 determinó la obligatoriedad que todas las entidades que conforman una sección del Presupuesto General de la Nación deben valorar sus contingencias judiciales y efectuar aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE).

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal del componente de funcionamiento con corte a 11 de agosto de 2022, se tiene que se ha ejecutado el 56% del presupuesto asignado, siendo el ítem “Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora” el de mayor ejecución (72%) y el ítem “gastos de personal” el de menor ejecución (55%).

Respecto a la ejecución presupuestal del componente de inversión, se tiene que a 31 de julio de 2022 se ha ejecutado el 39.1%, siendo el ítem con mayor ejecución “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la CGR para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la población víctima y las relacionadas con posconflicto, nacional” con una ejecución del (89.2%) y el de menor ejecución “Actualización de la infraestructura física, funcional y operativa de la contraloría general de la república- CGR; a nivel nacional” con una ejecución del (4.2%).

FONDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Para el año 2022, el presupuesto asignado a la entidad fue \$107,396,287,978 de los cuales \$76,818,368,978 corresponde a aportes de la nación y \$30,577,919,000 a recursos propios, mientras que para la vigencia 2023 se proyecta un presupuesto de \$129.864.853.389 del cual \$80.049.853.389 corresponden a aportes de la nación y \$49.815.000.000 a recursos propios, siendo lo anterior equivalente a un incremento del 20.92 % con relación al año 2022.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$877.960.503.000	\$913.335.294.144	\$35.374.791.144	4.03%
INVERSIÓN	\$140.170.498.557	\$143.976.982.162	\$474.394.518	2.72%
DEUDA PÚBLICA		\$15.575.907.408	\$15.575.907.408	100%
TOTAL	\$1.018.131.001,557	\$1.072.888.183.714	\$54.757.182.157	5.38%

Fuente: Elaboración Propia.

La Procuraduría General de la Nación para el año 2023 tiene un presupuesto proyectado de 1.072.888 millones, de los cuales 913.335 millones (85,1%), 143.976 millones (14,9%) son presupuesto de inversión. La entidad presenta un presupuesto 19,41% mayor que el asignado para la vigencia 2022.

La entidad ejecutó 3.371 millones en contratos por prestación de servicios, equivalente al 0,33% de su presupuesto para funcionamiento. Además, la entidad plantea un déficit inicial para la vigencia 2023 de 275.038 millones.

El presupuesto deficitario, se explica, según la Procuraduría general de la Nación (2022) en respuesta para la comisión primera constitucional:

Necesidades más relevantes no incluidas en el proyecto de presupuesto:

- El presupuesto de gastos personal presentado en el ante proyecto de presupuesto, se encuentra proyectado con la nómina ocupada al 28 de febrero de 2022 de acuerdo a lo señalado en la circular emitida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Esta proyección no cubre la totalidad de la planta global de la entidad.
- Se requieren recursos adicionales para dar cumplimiento al pago de las reclamaciones

con ocasión de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Se estima un requerimiento de \$60.000.000.000

- Con el fin de dar cumplimiento a la implementación del acuerdo colectivo, se requieren recursos por valor de \$41.000.000.000 en la próxima vigencia que se destinarían a:
- Adelantar proceso de evaluación de cargas de trabajo
- Mejoramiento del Plan de incentivos
- Planificar, estructurar y convocar a concurso de méritos.
- Pago de la prima de servicios de mitad de año para los servidores de la PGN sea equivalente al 100% del salario.
- Reconocimiento del Quinquenio para los servidores de la PGN.

(p4)

La ejecución presupuestal de la Procuraduría General de la Nación, con corte a junio 30 de 2022 es la que se muestra a continuación. Según la Procuraduría General de la Nación (2022) en respuesta allegada a la comisión primera constitucional:

Con corte a 30 de junio, la ejecución financiera en cuanto a nivel de compromisos fue de \$5.237 millones (3,76%), dejando un saldo por ejecutar de \$122.338 millones, los cuales corresponden al 97% del presupuesto de inversión.

Imagen 7: Ejecución presupuestal con corte a junio 30 de 2022 Procuraduría General de la Nación
Miles de millones de pesos



Ejecución de Recursos de Inversión por Proyecto
(Cifras en millones de pesos)

Descripción	Apr. Vigente	Compromisos	% Compromisos	% de Participación
Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación para el ejercicio del control público nacional	\$25.746	\$675	3%	18%
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación a nivel nacional	\$20.860	\$2.039	10%	15%
Fortalecimiento de la prestación de servicios de la PGN en el marco del MIPGN tanto a nivel territorial como nacional	\$17.795	\$2.058	12%	13%
Fortalecimiento de la infraestructura física de la PGN Nacional	\$74.769	\$464	1%	54%
TOTAL	\$139.170	\$5.237	3,76%	100%

(p 9)

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$721.773.422.000	\$891.718.574.812	\$169.945.152.812	23,54%
INVERSIÓN	\$74.375.679.763	\$76.607.149.147	\$2.231.469.384	3%
DEUDA PÚBLICA	\$247.291.740	\$617.650.780	\$370.359.040	149,77%
TOTAL	\$796.396.393.503	\$968.943.374.739	\$172.546.981.236	21,67%

Fuente: Elaboración Propia.

Para el año 2023, la Defensoría del Pueblo cuenta con un presupuesto proyectado que asciende a 968.943 millones, 891.718 millones (92%) corresponde al funcionamiento, 76.607 millones (8%) es para el presupuesto de inversión.

Según la Defensoría del Pueblo (2022) en respuesta a la comisión primera constitucional:

Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la misión institucional, ha estimado las necesidades en \$1.094.610.684.336 (Funcionamiento \$978.178.645.570 e inversión \$116.432.038.766), constituyéndose de esta manera un déficit de \$425.230.443.101 (Funcionamiento \$361.474.617.625, inversión \$63.755.825.476) (p7)

El déficit presupuestal de la entidad asciende a 425.230 millones.

La ejecución presupuestal durante la vigencia 2022 registra un avance del 50,26%.

Las necesidades de inversión para la vigencia 2023, según la Defensoría del Pueblo (2022) en respuesta a la comisión primera constitucional, son:

Imagen 8: Necesidades presupuestales Defensoría del Pueblo vigencia 2023
Miles de millones de pesos

DESCRIPCION	FUENTE	NECESIDAD 2023	ASIGNACIÓN	DEFICIT
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS EN EL TERRITORIO NACIONAL	PGN	29.827.506.840	24.349.200.000	-5.478.306.840
CONTRIBUCION EN LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA DE LA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	PGN	22.966.528.754	21.134.756.740	-1.831.772.014
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	PGN	10.300.000.000	\$ -	-10.300.000.000
DESCRIPCION	FUENTE	NECESIDAD 2023	ASIGNACIÓN	DEFICIT
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	CREDITO EXTERNO	27.464.003.172	27.464.003.172	\$ -
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL NACIONAL	PGN	1.200.000.000	515.000.000	-685.000.000
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA DEFENSORIA REGIONAL CORDOBA MONTERIA	PGN	4.000.000.000	1.655.996.828	-2.344.003.172
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA JOVENES POR TUS DERECHOS	PGN	7.664.000.000	\$ -	-7.664.000.000
CONTRIBUCION EN LA REDUCCION DE LOS RIESGOS DE VIOLACIONES DE DDHH POR LAS ACCIONES DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE EN LOS TERRITORIOS PDET NACIONAL	PGN	9.000.000.000	\$ -	-9.000.000.000
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA REGIONAL CESAR - VALLEDUPAR	PGN	4.000.000.000	1.488.192.407	-2.511.807.593
TOTAL		116.422.038.766	76.607.149.147	-39.814.889.619

(p16-17)

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$2.123.098.245.211	\$2.072.236.694.425	-\$50.861.550.786	-2.40%
INVERSIÓN	\$62.671.096.655	\$69.551.229.555	\$6.880.132.900	10.98%
DEUDA PÚBLICA	\$68.676.963	\$1.270.609.647	\$1.201.932.684	1750.12%
TOTAL	\$2.185.838.018.829	\$2.143.058.533.627	-\$42.779.485.202	-4.28%

Fuente: Elaboración Propia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil para el 2023 tiene proyectado un presupuesto que asciende a los \$2,143 Billones, de los cuales \$2,072 Billones (96,7%) corresponden a gastos de funcionamiento, y \$69.551 millones (3,3%) a gastos de inversión.

Los gastos de funcionamiento que se adjudican al pago de contratos por prestación de servicios dentro de la entidad son los siguientes.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

El rubro destinado para pago de contratos de prestación de servicios en el presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil corresponde a gastos de funcionamiento y equivale al **0,1%** del presupuesto total apropiado a 31 de julio de 2022, es decir de **\$2.820.447 millones**, se han destinado **\$2.965 millones** para el pago de contratos de prestación de servicio. (p. 13).

El déficit presupuestal de la entidad, asciende a: 754.794 millones.

Para la Registraduría Nacional del Estado Civil, es prioritario la asignación de recursos a los siguientes proyectos de inversión:

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

Imagen 9: Necesidades presupuestales Registraduría Nacional del Estado Civil vigencia 2023
Miles de millones de pesos

Entidad	Nombre del proyecto de inversión	Presupuesto solicitado	Presupuesto Plan Operativo Anual de Inversión - POAI	Diferencia
Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestión General	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil PMT II. Nacional.	\$ 819.179.365.276	\$ 64.384.937.027	\$ 754.794.428.249
	Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional.	\$ 4.350.617.778	\$ 4.350.617.778	\$ -
	Fortalecimiento de la seguridad de la información en la Registraduría Nacional del Estado Civil nacional	\$ 67.051.541.160	\$ -	\$ 67.051.541.160
Total RNEC - Gestión General		\$ 890.581.524.214	\$ 68.735.554.805	\$ 821.845.969.409
Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional Electoral	Implementación del Instituto de Estudios Electorales del Consejo Nacional Electoral Nacional.	\$ 815.674.750	\$ 815.674.750	\$ -
	Adquisición de un inmueble para la sede del Consejo Nacional Electoral Bogotá	\$ 41.740.297.596	\$ -	\$ 41.740.297.596
Total RNEC - CNE		\$ 42.555.972.346	\$ 815.674.750	\$ 41.740.297.596
Total RNEC - Gestión General + RNEC - CNE		\$ 933.137.496.560	\$ 69.551.229.555	\$ 863.586.267.005

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha implementado y está proyectada en incluir nuevas tecnologías que permiten robustecer la prestación de sus actividades misionales de identificación y de registro civil para ajustarse a los avances en materia mundial utilizando herramientas conectadas y en línea, permitiendo un mayor grado de seguridad y confianza, garantizando la transparencia y trazabilidad en los servicios que por mandato constitucional y legal debe prestar; siendo principales pilares la verificación, validación en línea de sus diferentes bases de datos, almacenamiento centralizado de la información; orientados a reducir tiempos y costos asociados tanto para la entidad como para los colombianos.

- **Actividad No. 1: robustecer la plataforma tecnológica**

La RNEC debe propender por continuar avanzando con el robustecimiento y masificación de las plataformas de cédula de seguridad personalizada en policarbonato, de la cédula de ciudadanía digital, y la plataforma de servicios de autenticación facial, razón por la cual se deberá incluir dentro de la actividad

“Robustecer la plataforma tecnológica.” las siguientes subactividades que se describen brevemente.

- **Cédula física en policarbonato**

Se requiere adquirir veinte millones (20.000.000) de tarjetas pre personalizadas en policarbonato y así garantizar la transición de todas las cédulas de ciudadanía requeridas, proceso que está enfocado en aumentar la seguridad de la identidad en el país, gracias a las características físicas y de seguridad que brinda la cédula en policarbonato.

- **Ampliación cédula digital**

Junto con el aprovisionamiento de tarjetas pre personalizadas en policarbonato, se debe obtener la ampliación de las unidades digitales para la activación por parte del colombiano de la cédula digital en su celular; por lo tanto, se requiere ajustar y ampliar la plataforma de cédula de ciudadanía digital, para obtener paridad entre las tarjetas prepersonalizadas y las unidades digitales disponibles, por tal razón se requiere ampliar la capacidad para la generación de hasta veinte millones (20.000.000) de unidades de Cédulas Digitales, adicionales al ya disponible.

- **Ampliación del flujo de transacciones del MBSS facial**

En la medida que avance la expedición de los documentos digitales, es necesario ampliar los servicios de autenticación facial que serán consumidos por los ciudadanos, por las entidades externas públicas y privadas, con el fin de verificar la titularidad del documento o autenticarse al momento de hacer uso de su cédula digital, razón por la cual la RNEC debe continuar con la ampliación de la transaccionalidad del MBSS facial para lograr un mínimo diario de un millón (1.000.000) de cotejos 1:1 realizados por el MBSS facial.

- Caso de uso portal web público (APP de verificación)

Es necesario continuar fortaleciendo el ecosistema de servicios digitales, con el fin de facilitar las necesidades y circunstancias que pueden generar el uso de la identidad digital, por ello se requiere diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento y al servicio de los colombianos las siguientes aplicaciones:

- Portal de gestión de Cédula Digital para uso del ciudadano.
- Módulo de interoperabilidad para uso de Cédula Digital como mecanismo de autenticación en portales Online de terceros.
- Evolución de la aplicación móvil de verificación para validación de la cédula de seguridad personalizada en policarbonato.
- **APP móvil de servicios de RNEC**

Se proyecta la implementación progresiva de una "App Móvil de Servicios de RNEC", en la cual se incluya los siguientes módulos y servicios:

- Trámite de duplicados de documentos de identidad en Policarbonato con autenticación facial
- Captura del NUIP, correo electrónico y selección de oficina de envío, o Autenticación biométrica facial.
- Resultado de la validación de identidad.

Pago en línea del trámite.

- Funcionalidades para gestión de ciclo de vida de Identidad Digital
- Solicitud de token de activación para nueva activación del documento digital
- Publicación de la App objeto de esta cotización en tiendas de Apps

Móviles Google Play Store para Android y App Store para iOS.

- **Servicio de soporte técnico especializado para el uso de la identidad digital**

Con la implementación de los servicios digitales se requiere establecer un grupo especializado de soporte técnico para el uso de la identidad digital, el cual comprende la asistencia técnica para eventos, incidentes o solicitudes en la operación

de entrega y activación de documentos digitales, la administración de tiendas de aplicaciones donde se encuentran desplegadas las aplicaciones móviles relacionadas y la administración del portal para la gestión de operadores de los servicios de autenticación en línea, app de verificación y MBSS facial.

- **Externalización de producción para tarjetas personalizadas**

Como se ha expresado en esta solicitud, la entidad buscar masificar y lograr la expedición de la cédula de seguridad en policarbonato y su equivalente en digital, por ello se proyecta contar con un sitio adicional de producción masiva de documentos, destinado específicamente para la personalización de documentos en policarbonato con tecnología LASINK.

Dentro de las necesidades para su ejecución se requiere lo siguiente:

- Máquinas para la personalización de documentos en policarbonato homologada para tecnología LASINK.
- Externalización del proceso de personalización de documentos de identidad en policarbonato.
- Servicios necesarios para su puesta en operación

- **Robustecimiento de la APP identidad digital**

Con los avances conseguidos al implementar la plataforma de cédula digital y su componentes, así como los enunciados que se proyectan realizar, la RNEC considera importante continuar adelantado e integrando funcionalidades encaminadas en contribuir radicalmente en el ámbito digital de manera segura y rápido, puntualmente para **la APP Cédula Digital** es necesario continuar ampliando sus funcionalidades, con el fin que las personas tengan la posibilidad de interactuar en los servicios ciudadanos digitales tanto con entidades del estado, como del sector privado, logrando así que la cédula de ciudadanía digital se convierta en la llave de acceso y gestión desde la **Aplicación de Cédula Digital Colombia** y que sea pionera en la realización de transacciones de manera ágil, oportuna, accesibles y seguras para sus titulares.

- **Traslado de centro de datos del sistema de registro civil e identificación a data center externo y servicios conexos**

La infraestructura central del sistema de Registro Civil y el Sistema de Identificación de los colombianos plataforma PMT II, actualmente se encuentra albergada en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta infraestructura computacional y de almacenamiento de la RNEC, ha evolucionado y se ha fortalecido progresivamente en el marco de este proyecto de inversión.

Se proyecta realizar el movimiento de equipos del centro de datos del Sistema de Registro Civil

e Identificación ubicado en las instalaciones de la RNEC a un data center externo a la entidad, lo cual incluye todos aquellos elementos que sean susceptibles de ser trasladados tomando en consideración los aspectos de riesgos técnicos de los equipos, aspectos técnicos de las aplicaciones que conforman la plataforma PMT II, garantías y condiciones técnicas que exige el proveedor del servicio de colocación en el data center externo a la entidad.

- **Registro civil en línea**

La entidad en el año 2020 inicio las actividades encaminadas con la implementación del registro civil en línea, para el fin propuesto no le fue asignado presupuesto en las vigencias 2021 ni 2022; por tal razón, la entidad debe propender por continuar el desarrollo de software de los componentes del registro civil en línea.

Así mismo, seguir con la digitalización y digitación de los registros de tomo y folio a nivel nacional almacenados y archivados físicamente en registradurías y notarias, a la par, retomar la depuración de la base de datos de registro civil, teniendo en cuenta que aún hay registros civiles que no tienen la información completa y la misma se encuentra en archivos físicos.

Cabe precisar que estas tareas se orientan puntualmente en depurar los datos incompletos e inexactos para luego modificarlos o complementarlos, sustituirlos o eliminarlos de acuerdo con la comparación de la data con las imágenes físicas; las actividades descritas son altamente importantes para lograr la calidad de los datos (exactitud, integridad, confiabilidad, relevancia) de la base de datos a ser migrada al nuevo sistema.

Actividad No. 2: implementar el sistema de atención integrado de identificación.

En la vigencia 2019 se avanzó con el análisis y diseño de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la entidad, así como el desarrollo e implementación de un sistema web para la preparación de documentos de identidad denominado Estación Integrada de servicio - EIS que incluye múltiples controles de calidad y seguridad. Para la misma vigencia se logró la adquisición de 203 Estaciones (entre PC y periféricos) que fueron distribuidas en las Registradurías auxiliares de Bogotá, y principales oficinas a nivel nacional. En la vigencia 2020 se adquirieron 453 EIS que fueron asignados dando prioridad a la producción y demanda de las oficinas. En el 2021, solo se logra dotar de 7 EIS. Así las cosas, la entidad ha logrado cubrir aproximadamente el 50% de las oficinas del territorio nacional.

Es importante precisar que 122 EIS con todos sus periféricos serán asignadas a Consulados y sustituyen los equipos PMT entregados entre el 2008 y 2010, igualmente, se requiere adquirir y alistar 122 tabletas IDScreen que garantizan la entrega segura de los documentos al titular, mediante procesos de autenticación por biometría dactilar y facial,

generando seguridad y trazabilidad en la entrega y activación de la cédula digital.

Mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma PMT

En el 2023 se debe garantizar la ejecución de las actividades de mantenimiento y sostenibilidad para mantener los servicios habilitados de la plataforma PMT II, por ello es necesario ejecutar las siguientes actividades:

Actividad No. 3: realizar mantenimiento de la plataforma PMT II

Realizar mantenimiento correctivo de la plataforma PMT II

Realizar el mantenimiento correctivo así como el soporte técnico del software y hardware con cobertura nacional, dando sostenibilidad a la plataforma de la solución PMT II instalada, para lo cual se requiere de un lugar y una infraestructura debidamente adecuada en la ciudad de Bogotá, que garantice la correcta ejecución de los mantenimientos correctivos de hardware y software, as mismo se debe apropiar un stock de repuestos, directamente o a través de sus proveedores, a fin de garantizar la actualización permanente de los eventos que requieren tratamiento correctivo desde la generación de la solicitud en la Registraduría y la trazabilidad de las actividades de recepción y despacho del ciclo que surte el equipo hasta su entrega definitiva, se contará con una herramienta adecuada para tal fin.

Mantenimiento de la plataforma de la cédula digital

Realizar mantenimiento correctivo, así como el soporte técnico del software y hardware dando sostenibilidad a la plataforma de identidad digital incluye los siguientes componentes principales:

- Plataforma de identidad digital: a la cual se tiene acceso a través de una solución móvil tipo APP. Esta plataforma se encarga de todo el proceso de identificación del ciudadano, validación biométrica y finalmente la expedición del documento digital.
- Gestión de Identidad: con lo cual se realiza la identificación del ciudadano que está solicitando el documento de identidad digital, este proceso se realiza en sitio central.
- Interoperabilidad: permite interactuar con otros sistemas internos de la Registraduría en primer lugar para lograr la combinación de información de diferentes bases de datos para identificar y asegurar la entrega del documento a la persona que es propietaria de esa identidad y en segundo, permite a terceros recibir información segura de los atributos del documento.

La prestación del servicio de mantenimiento correctivo para la plataforma de identidad digital (cédula digital) cubre todos los equipos que hacen parte de esta plataforma y sus componentes.

Mantenimiento plataforma autenticación facial

Realizar mantenimiento correctivo, así como el soporte técnico del software y hardware dando sostenibilidad a la plataforma de autenticación facial para terceros que usa un motor biométrico MBSS (Multi disposición de la plataforma para atender el Sistema de soporte técnico a usuarios, conocida como Mesa de Ayuda, la cual está integrada por profesionales expertos en el sistema de Identificación, la arquitectura de servidores y estaciones de procesamiento de documentos y Registros Civiles, así como de los componentes del hardware de comunicaciones y equipos biométricos que componen la solución de Identificación. Este servicio se presta a nivel nacional, desde oficinas centrales se incorpora un soporte telefónico y de correo para resolver problemas relacionados con el funcionamiento del hardware y software. A la vez, dispone de accesos al software específico que permite registrar todos los eventos concernientes a la totalidad de los casos atendidos, las soluciones a problemas técnicos o de funcionamiento, a nivel de las diferentes capas altas y bajas del sistema a equipos instalados, tanto en oficinas centrales como a nivel nacional.

Actividad No. 6: Cargar información del trámite del colombiano.

Contempla sostener la operación de la fábrica y subsistemas en el sitio central, realizar el cargue de la información proveniente de los centros de acopio, tramites web, operar el cliente control calidad de los datos, Operar el cliente IQC (Image Quality Control), Operar el cliente SQC (Signature Quality Control), asegurar que las transacciones provenientes de la estación integrada de servicios EIS sean cargadas de manera automática en el sistema central de identificación y garantizar que los trámites provenientes de la aplicación móvil para trámite de reimpresión de documentos de identidad con autenticación facial y autenticación facial derivada como herramienta para optimizar la seguridad en los trámites de reimpresión realizados desde el portal institucional, procesará y reportará las excepciones en caso de presentarse.

Actividad No. 7: Validar información del trámite

Realizar las labores de retratamiento de foto y firma, así como la depuración a través de un rechazo definitivo de las solicitudes de CQC con imposibilidad de retratamiento en el módulo CARD-RET de foto y firma.

Actividad No. 8: Producir documentos de identificación.

Administrar, operar y contralar el flujo de producción en teslin y policarbonato teniendo en cuenta los planes de producción, la disponibilidad de insumos y la demanda de trámites, así como administrar la fábrica de producción de documentos de identidad mediante un esquema de operación en oficinas centrales, administrar y gestionar los

insumos de producción y envío de documentos de identidad.

Adicionalmente, y mientras las plataformas de cédula de seguridad personalizada en policarbonato y de la cédula de ciudadanía digital, no haya cursado todo el proceso de masificación, se deberá seguir manteniendo el stock de insumos para la preparación de trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía amarilla en hologramas, por ello se debe adquirir hojas de teslin preimpresas, rollos de laminado (holográfico y claro) anverso y rollos de laminado (holográfico y claro) reverso para la impresión de los documentos de Tarjeta de Identidad y cédula de ciudadanía.

Nota: Igualmente, se hace claridad que aún no se ha integrado al Sistema de Identificación las plataformas de tarjeta de identidad en policarbonato y digital, por lo tanto, mientras esta actividad no sea ejecutada, se deberá continuar expidiendo los documentos a menores de 7 a 18 años en formato de teslin.

Proyecto de inversión “Fortalecimiento de la seguridad de la información en la Registraduría Nacional del Estado Civil nacional”, se encuentra totalmente desfinanciado para la vigencia 2023:

Se solicitaron recursos por valor de \$67.052 millones y de acuerdo al presupuesto aprobado en el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), el proyecto se encuentra desfinanciado, teniendo en cuenta que se requiere para garantizar servicios eficientes y en el cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas, la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe no solo mantener una tecnología de seguridad adecuada, en la cual es imprescindible la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las bases de datos, red de telecomunicaciones corporativa, aplicaciones y servicios. La entidad reconoce la necesidad de contar con un sistema de gestión de seguridad de la información es apremiante, ya que, por su naturaleza, la entidad es la encargada de custodiar la información biográfica y biométrica de todos los colombianos, y el riesgo que le suceda algo está latente, por lo que el tema se encuentra en un estado inicial, comenzando con la definición de los procesos, procedimientos, roles y las responsabilidades.

Por lo anterior, es primordial para la entidad contar con una arquitectura de seguridad de la información, robusta que propenda por la protección de los diferentes sistemas de información y servicios tecnológicos que actualmente se encuentran operando y en proceso de implementación en la entidad, de igual manera, cubrir el licenciamiento, los servicios de soporte y mantenimiento, así como otros servicios que se encuentran ligados a la plataforma de seguridad de la entidad, de tal manera que permita la aplicación de las políticas corporativas de seguridad de la información y la ejecución de los planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento administrativo de

la entidad en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.

Fondo Social de Vivienda \$20.000 millones

Para la vigencia 2023 se estima con recursos propios por valor de **\$17.526 millones**, otorgar aproximadamente 123 créditos y en promedio cada préstamo será de \$142 millones y la cuota mensual corresponde a \$980.626.

De otra parte y teniendo en cuenta el gran volumen de solicitudes que se presentan anualmente y no pueden ser satisfechas con los ingresos propios, se solicita un aporte adicional por valor de **\$20.000 millones** con recursos de la nación, para satisfacer las necesidades de vivienda de 142 funcionarios que se presentaron a la convocatoria para el año 2022 y que no pudieron ser atendidas con recursos propios, y así lograr una mayor calidad de vida para las familias de los funcionarios de la entidad. Se evidencia que para el 2023 en proyecto de Ley, no existe la partida autorizada con recursos nación por valor de **\$20.000 millones**.

Considerando, que los fines sociales del Fondo, son por supuesto contribuir a la solución básica de vivienda de los funcionarios de la entidad, que año tras año, cuando se adelantan las convocatorias, un gran volumen de funcionarios queda por fuera de la adjudicación, debido a lo limitado de los recursos, generando una gran frustración entre quienes requieren de su solución de vivienda, realmente se ve, restringido el cubrimiento de nuestra función social, por lo que este apoyo adicional de recursos sería muy valioso. (...)” (p15-24). Biometric Search Services) instalado en una infraestructura independiente pero sincronizada a la base de datos biométrica de la plataforma operativa de identificación de la RNEC con el objeto de no afectar el desempeño del sistema central. Esta plataforma permite la prestación de servicios de comparación facial para usos, tanto de entidades gubernamentales como de entidades privadas.

Actividad No. 4: Ofrecer la disponibilidad de la plataforma PMT II

La Registraduría Nacional del Estado Civil, durante los años 2020 y 2021 ha implementado y ampliado sus servicios con el propósito de expandir las actividades misionales de la entidad a la ciudadanía y de esta manera facilitar procesos de solicitud de documentos y servicios de autenticación biométrica en línea a entidades públicas y privadas. Se deberá realizar la prestación del servicio a las bases de datos que fueron replicadas en proyectos anteriores ejecutados hasta el año 2021, esto con el objetivo de garantizar la integridad, la disponibilidad y confiabilidad de los datos que serán usados por todos los procesos misionales de la entidad que estén relacionados con la identificación y el registro civil.

Monitorear la solución informática del sistema integral implementado por el Proyecto de Modernización Tecnológica en su segunda Fase II y contratos posteriores para mantenerlo habilitado

y disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, así mismo se actualizará las bases de datos del sistema de Identificación y Registro Civil con la información provenientes de entes con función registral y de identificación que permita mantener actualizados todos los subsistemas incluyendo los remotos. Verificar y monitorear que las actualizaciones e integridad de las bases de datos y de tablas de referencia se ejecuten de acuerdo con los procedimientos establecidos en el proyecto de Modernización Tecnológica y realizar copias de seguridad. De la misma manera brindar herramientas de autenticación biométrica en línea a entidades públicas y entes privados con funciones públicas.

Administrar el sistema de enrolamiento Estación Integrada de Servicios (EIS), así como, las plataformas de cédula de ciudadanía de seguridad personalizada en policarbonato, implementación de cédula de ciudadanía digital, y plataforma de servicio autenticación facial para entidades externas, las cuales se deberán mantener disponibles; estas plataformas incrementan las actividades relacionadas con el monitoreo, operación y administración para garantizar la interoperabilidad y sincronización con las bases de datos en sitio central y demás subsistemas de la entidad.

Actividad No. 5: Disponer de un soporte técnico a usuarios

Orientado en la atención de casos de los usuarios del macro proceso de identificación y la

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA

Para el año 2022, el presupuesto asignado a la entidad fue \$125,651,008,202 de los cuales \$3,008,778,007 corresponden a aportes de la nación y \$122,642,230,195 a recursos propios, mientras que para la vigencia 2023 se proyecta un presupuesto de \$159.392.443.137 del cual \$3.099.041.347 corresponden a aportes de la nación y \$156.293.401.790 a recursos propios, siendo lo anterior equivalente a un incremento del 26.85 % con relación al año 2022.

Manifiesta la RNEC que El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, financia las necesidades de la Organización Electoral y para la vigencia 2023, fueron aprobados en proyecto de ley recursos por valor de \$63.578 millones, destinados para atender necesidades como el outsourcing de suministros, servicio de vigilancia a nivel nacional, servicio de aseo, seguros, servicio de correo, carga, arrendamientos, administraciones, servicios públicos a nivel nacional, caja menor. Es importante resaltar, que la variación positiva por valor de \$20.000 millones, corresponde a una partida que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dejará en la cuenta de distribución previo concepto, con el fin de crear la posibilidad que las gobernaciones financien las consultas populares, mediante el traslado de recursos al Fondo Rotatorio de la RNEC. Según se evidencia en el siguiente cuadro:

Imagen 10: Diferencia presupuestal Fondo Rotatorio de la Registraduría vigencia 2023. Miles de millones de pesos.

Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil:

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VS PROYECTO VIGENCIA 2023 (En millones de pesos)			
CONCEPTO	ANTEPROYECTO	PROYECTO LEY	DIFERENCIA
FUNCIONAMIENTO R. PROPIOS	52,471	63,578	11,107
SERVICIO DE LA DEUDA	10	0	-10
INVERSION R. PROPIOS	83,798	92,715	8,917
INVERSION R. NACION	2,559	3,099	540
TOTAL	138,828	159,392	20,565

Nota: El Fondo Rotatorio de la RNEC financia sus gastos con recursos propios, pero por disposición del Gobierno Nacional fueron asignados recursos nación, para fortalecer el proyecto de inversión de la población en condición de vulnerabilidad.

Fuente: Cuestionario Registraduría Nacional de Estado civil- pagina 40.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Debemos resaltar que, para la entidad la asignación de recursos para la vigencia 2023 se encuentra desagregada de la siguiente manera:

Según el Consejo Nacional Electoral (2022) en respuesta a la comisión primera constitucional:

Imagen 11: Necesidades presupuestales Consejo Nacional Electoral vigencia 2023 Miles de millones de pesos

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2023			SOLICITUD NORMAL FUNCIONAMIENTO 2023
CODIGO	CONCEPTO		
	FUNCIONAMIENTO		\$ 45.898.915.105
A 01	GASTOS DE PERSONAL		\$ 24.008.023.014
A 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 19.912.817.037
A 02 01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ -
A 02 01 01	ACTIVOS FIJOS		\$ -
A 02 01 01 004	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -
A 02 01 01 004	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		\$ -
A 02 02	ADQUISICIÓN DE BIENES DIFERENTES DE ACTIVOS		\$ 19.912.817.037
A 02 02 02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		\$ 19.912.817.037
A 02 02 02 004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		\$ 510.800.937
A 02 02 02 006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		\$ 954.740.147
A 02 02 02 006	Servicios de transporte de pasajeros		\$ 426.559.625
A 02 02 02 006	Servicio de distribución de electricidad y gas		\$ 370.827.835
A 02 02 02 006	Servicio de distribución de agua		\$ 157.352.688
A 02 02 02 007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING		\$ 9.623.306.848
A 02 02 02 007	Servicios de seguro de vida		\$ 77.385.285
A 02 02 02 007	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados		\$ 9.545.921.563
A 02 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		\$ 7.662.783.237
A 02 02 02 008	Servicios de tecnología de la información de consultoría y de apoyo		\$ 2.207.450.000
A 02 02 02 008	Otros servicios de Gestión		\$ 3.539.298.000
A 02 02 02 008	Servicio de telecomunicaciones a través de Internet		\$ 226.766.400
A 02 02 02 008	Servicios de Investigación y Seguridad		\$ 1.689.268.837
A 02 02 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		\$ 605.147.090
A 02 02 02 009	Servicios de educación		\$ 605.147.090
A 02 02 02 010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN		\$ 556.038.777
A 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 280.805.000
A 03 04	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		\$ 25.805.000
A 03 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		\$ 255.000.000
A 07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		\$ 1.697.270.054
A 07 01	CESANTIAS DEFINITIVAS		\$ 1.697.270.054

(p 4)

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$106,083,653,047	\$103,450,100,000	-\$2,633,553,047	-2,48%
INVERSIÓN	\$13,983,495,196	\$15,026,550,000	\$1,043,054,804	7,46%
DEUDA PÚBLICA	\$53,618,616	\$0	-\$53,618,616	-100%
TOTAL	\$120,120,766,859	\$118,476,650,000	-\$1,644,116,859	-1,37%

Fuente: Elaboración Propia.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el 2023 cuenta con un presupuesto proyectado que asciende a 118.476 millones, 103.450 millones (87,3) son el presupuesto de funcionamiento, 15.026 millones (12,7%) son para el presupuesto de inversión.

La entidad ejecutó 47.677 millones en contratos por prestación de servicios. Este rubro representa el 44,36% del presupuesto de funcionamiento de la entidad. Además, el déficit de la entidad para la vigencia 2023 asciende a: 36.343 millones.

Las prioridades de inversión y de funcionamiento que se encuentran sin presupuesto, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (2022) en respuesta a la comisión primera constitucional, son:

1. **Atención de proceso de cobro coactivo (Ley 2197 de 2022):** No se contaría con los recursos requeridos para asumir la función de cobro coactivo de multas penales, las cuales se consignarán a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, en un Fondo cuenta especial. Esta nueva función, que fue asignada a la Agencia, sin su conocimiento y consentimiento, desborda no solo su misionalidad sino también su capacidad operativa, por lo cual se solicitó dentro del anteproyecto 2023, los recursos necesarios para garantizar la contratación del personal suficiente y/o su tercerización para el manejo de todo lo que implica el procedimiento de cobro coactivo.

Para definir el valor que requiere la Agencia para asumir esa nueva función se hizo una proyección teniendo en cuenta el costo de un proceso de cobro coactivo y el promedio anual de multas esperadas, de acuerdo con el histórico recibido en el Consejo Superior de la Judicatura, quien desempeñaba dicha función hasta la entrada en vigencia de la Ley 2197 de 2022.

El Consejo Superior de la Judicatura quien a su vez era el destinatario de dichos recursos, realizaba el procedimiento de cobro coactivo a través de 23 seccionales y 95 funcionarios a nivel nacional. Actualmente, en el CSJ existen cerca de 95 mil multas que pasarían a manos de la Agencia y anualmente se reciben cerca de 21.203 nuevos procesos, por lo que en 2023 se estima que la Agencia asuma el cobro coactivo de 130 mil procesos aproximadamente que requieren de una estructura y recursos acordes con dicha función.

Adicional, según cálculos estimados por la Agencia, el costo de todo un proceso de cobro coactivo, donde se incluye el cobro persuasivo, es de \$1.600.000, que incluye honorarios de abogados por proceso, honorarios de auxiliares de la justicia (secuestres y peritos), comunicaciones, notificaciones, publicaciones, mensajería de texto, call center para persuasión del cobro e investigación de bienes. Por lo que para 2023 es imperativo contar con por lo menos los \$33.924.800.000 que se solicitaron en el anteproyecto 2023 y que no están siendo tenidos en cuenta en el proyecto que cursa actualmente en Congreso.

2. **Defensa internacional del Estado:** Dentro de este rubro se programan los recursos necesarios para la efectiva defensa de Colombia en escenarios Internacionales,

tanto para atender los arbitrajes de inversión como ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Para asumir los compromisos en esta materia, se solicitaron en anteproyecto 2023, la suma de \$50.852.470.812, los cuales quedarían desfinanciados en por lo menos un 17%, según el valor total de funcionamiento que cursa en el proyecto de presupuesto 2023 en Congreso.

Para 2023, la Agencia hizo una proyección inferior frente a lo apropiado en 2022, equivalente al 2%, toda vez que se hizo una reducción del 13% en los gastos para la defensa internacional en los procesos arbitrales y ante el SIDH; sin embargo, la proyección de la TRM hace que se siga requiriendo un alto valor de recursos para asumir esta función, toda vez que la Agencia tiene adoptado un modelo de defensa mixto. Es decir, que la defensa de Colombia se diseña y ejecuta mediante un trabajo coordinado entre los abogados de la Agencia, y las firmas de abogados internacionales especializadas que son reconocidas y reputadas en la comunidad del arbitraje internacional. A esta decisión se llegó luego de un análisis de mejores prácticas y lecciones aprendidas de diferentes Estados que llevan varios años defendiendo reclamaciones internacionales de inversión.

Vale la pena aclarar que, de acuerdo con lo indicado por estudios internacionales, los valores acordados para la atención de la defensa de Colombia, están por debajo del promedio del valor que los Estados han pagado en los últimos años a firmas internacionales para que defiendan sus intereses en controversias de inversión. Es importante anotar que el costo requerido para la efectiva defensa del Estado colombiano en escenarios internacionales, equivale al 0,3% de las pretensiones de dichos procesos, sin que se esté valorando el costo adicional y el daño reputacional.

Por último, se anota que la proyección de los recursos necesarios para esta función en 2023, de \$50.852.470.812, se define con base en las ofertas presentadas por cada una de las firmas internacionales, ofertas que son presentadas en dólares americanos y cuyo cálculo en pesos se realiza según la TRM definida en la Circular Externa número 007 de 2022 del MHCP; el calendario procesal de cada uno de los casos, de esta forma se determina cuánto presupuesto se requiere dentro de una vigencia fiscal; y en los casos en los que no se tiene oferta formar y/o calendario procesal, se realiza una proyección tomando como base los valores pagados en otros casos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los tiempos estimados basados en las experiencias de los casos activos.

- 3. Defensa Nacional del Estado (Servicios jurídicos):** En el marco del anteproyecto de presupuesto 2023, la Agencia proyectó el costo de asumir 100 nuevos procesos judiciales, toda vez que la tasa de éxito de la Agencia es del 83%, el cual es superior en

más de 30 puntos porcentuales al promedio de tasa de éxito de las entidades públicas del orden nacional, lo que permite generar importantes ahorros al Estado a través del éxito en la intervención procesal de la Agencia.

La Dirección de Defensa Jurídica Nacional interviene en 750 procesos estratégicos en contra de la Nación, así mismo, realiza intervenciones masivas en por lo menos 4.000 procesos que corresponden a causas reiteradas de litigio en las EPON, razón por la cual se requiere contar con apoyo legal experto que permita alcanzar estas metas. El objetivo principal es agilizar el trámite judicial, lograr fallos favorables para el Estado y/o reducir la relación condena/pretensión. La ejecución de todas estas actividades implica un aumento de la intervención por parte de la Agencia en procesos judiciales, a través de cualquiera de las modalidades que la ley prevé para ello, entre otras, intervención judicial, representación judicial y elaboración de estrategias de defensa, lo cual hace necesario la contratación de los recursos humanos correspondientes, como firmas y/o abogados con experiencia en litigio que puedan participar en cualquiera de las modalidades en que pueda intervenir la Agencia, para implementar los planes y actividades ya mencionados.

Así las cosas, para garantizar la contratación de servicios enfocados a la representación procesal de la Agencia a nivel Nacional, así como a la elaboración de memoriales de intervención procesal e implementación de estrategias de defensa de acuerdo con la complejidad de los casos, en el anteproyecto de presupuesto 2023 se solicitaron recursos por valor de \$3.416 millones, los cuales quedarían desfinanciados en por lo menos un 57%, según el valor total de funcionamiento que cursa en el proyecto de presupuesto 2023 en el Congreso.

Por lo anterior, para seguir dando cumplimiento a una adecuada Defensa Jurídica del Estado, se requiere la asignación presupuestal solicitada y de esta manera, no ver afectado el desarrollo judicial de la misma.

- 4. Servicio Integral de Gestión documental:** En desarrollo de su tarea misional y administrativa, la Agencia recibe y genera una serie de documentos que constituyen su fondo y acervo documental, los cuales requieren ser organizados con el lleno de los requisitos de conformidad con la Ley 594 de 2000 y sus normas reglamentarias, y acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación, con el fin de disponer de la documentación organizada, de tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la Administración en el servicio al ciudadano y como fuente para la historia.

Por lo anterior y dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 1° del Acuerdo No. 008 de 2014 del Archivo General de la Nación, la Agencia, ha

contratado con personas jurídicas los servicios de custodia, organización, conservación de documentos de archivo y otros servicios, supliendo de esta manera las necesidades referentes al servicio de Gestión Documental.

Es necesario resaltar que el pasado 28 de julio de 2022 la entidad logró la convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) con el Archivo General de la Nación (AGN), dado que durante diez (10) años la Entidad no contaba con este instrumento archivístico convalidado por el respectivo ente rector. Razón por la cual, se requiere adelantar la implementación de las TRD convalidadas, lo que implica la realización de procesos de intervención archivística tanto física como electrónica de acuerdo a la normatividad del AGN de 21.650 cajas (5.413 Metros lineales), es decir (clasificación, unificación, ordenación cronológica, foliación, diligenciamiento de hoja de control e inventarios), actividad que requiere una destinación importante de recursos en la próxima vigencia fiscal.

Es así, como la proyección de los recursos que se requieren para garantizar el servicio integral de gestión documental para la vigencia 2023, alcanza la suma de \$2.555 millones, derivados de las cantidades de comunicaciones físicas y electrónicas, así como el número de expedientes que se estima gestionar durante el 2023 conforme al comportamiento presentado durante los años 2021 y 2022. Es importante resaltar que durante el primer semestre de 2022 se observó una tendencia incremental del 30% del valor promedio mensual generado por este concepto, conforme al ejecutado durante el 2021, comportamiento que puede continuar presentándose durante la próxima vigencia fiscal debido a las nuevas funciones que le han sido asignadas a la Agencia.

Conforme a lo anterior, los recursos requeridos para garantizar el servicio integral de gestión documental se ven afectados en un 43% (cerca de \$890 millones), frente al valor total de funcionamiento que cursa en el proyecto de presupuesto 2023 en el Congreso.

5. Gastos de Personal: En el anteproyecto de presupuesto 2023, se programaron los gastos de personal a precios del 2022, teniendo en cuenta la inflación de 2021, es decir, 5.62% más 1.64% según lo señalado en el anexo de la Circular Externa número 007 de 2022, conforme a la planta certificada a 28 de febrero de 2022 (223 cargos).

Es así, como el valor proyectado para la vigencia 2023 para gastos de personal es de \$39.650.501.153, los cuales quedarían desfinanciados en un 12% (equivalente a \$4.250 millones) frente al valor total de funcionamiento que cursa en el proyecto de presupuesto 2023 en el Congreso. Esta situación afectaría los costos de nómina tendientes a garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. (p 4-7).

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$41,136,738,000	\$41.012.176.000	-\$124.562.000	-0.30%
INVERSIÓN	\$7,712,341,504	\$7.943.711.749	\$231.370.245	7.46%
DEUDA PÚBLICA		\$40.637.565	\$40.637.565	100%
TOTAL	\$48,849,079,504	\$48,996,525,314	\$147,445,810	0.30%

Fuente: Elaboración Propia.

La Auditoría General de la República para la vigencia 2023 cuenta con un presupuesto proyectado de 48.996 millones, 41.012 millones (83,7%) corresponde a funcionamiento, 7.493 millones (16,3%) corresponde a presupuesto de inversión.

La entidad ejecutó el 17,8% (8.200 millones) de su presupuesto en la vigencia 2022 en contratos por prestación de servicios. La entidad prevé un déficit de 4.149 millones para la vigencia 2023.

Se observa la inclusión de un nuevo proyecto en el presupuesto de inversión denominado “fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control” al cual se le destinan recursos por valor de \$2.797.000.000, sumado a otro proyecto ya existente denominado “fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público” al cual se le destinó un monto correspondiente a \$5.146.711.749.

En lo referente al presupuesto de servicio a la deuda pública, encontramos que mientras para la vigencia 2022 no se contó con presupuesto para este concepto, para la vigencia 2023 se tiene proyectado un monto correspondiente a \$40.637.565.

Ahora bien, de conformidad con lo descrito en el cuestionario presentado por la Auditoría General de la República, el presupuesto proyectado para la vigencia 2023 no incluye todas las necesidades presupuestales informadas por la entidad, tal y como se describe en el siguiente cuadro:

Imagen 12: Diferencia presupuestal Auditoría General vigencia 2023. Miles de millones de pesos.

RUBRO	(Cifras en millones de pesos)		
	PRESUPUESTO SOLICITADO (ANTEPROYECTO) 2023	PRESUPUESTO APROBADO (PROYECTO DE PRESUPUESTO) 2023	DIFERENCIA
FUNCIONAMIENTO	\$41.040	\$41.053	0.03%
INVERSIÓN	\$12.106	\$7.944	-34.38%
TOTAL	\$53.146	\$48.997	-7.81%

Fuente: Cuestionario Auditoría General de la Republica-página 9.

Siendo así el presupuesto planteado en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2023, presenta una diferencia de -7.81% con relación a lo solicitado por la Auditoría General de la República, observando que el componente más afectado por parte del Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2023, es el concerniente al gasto de Inversión, toda vez, que presenta una diferencia del -34.38% del valor solicitado por parte de la entidad.

De esta manera, informa la AGR que este déficit afectaría de forma importante a la entidad, dado que no se pueden financiar proyectos estratégicos como:

- Adquirir infraestructura de hardware, software, hiperconvergencia, almacenamiento, “collocation”, servicios en la nube (cloud computing) y licencias, para el sistema de control fiscal.
- Implementar el plan de contingencia y atención de desastres y seguridad de la información.
- Desarrollar e implementar e iniciativas de inteligencia de negocios, “Data Lake”, transformación digital y desarrollo de casos de uso de analítica de datos para el procesos de control fiscal.
- Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información, incluyendo ANS e ITIL 4.
- Implementar la arquitectura para interoperabilidad del proceso de control fiscal.

Por otra parte, se extrae del cuestionario enviando por la AGR, respecto a la ejecución de la vigencia 2022 a corte 31 de julio, que, con relación al presupuesto destinado para funcionamiento, en lo que va corrido del año se ha ejecutado el 51%, siendo el más alto el ítem “gastos de personal” con el 56% y el más bajo el de “sentencias y conciliaciones” con el 0%.

Respecto a la ejecución presupuestal del componente de inversión, se tiene que a 31 de julio de 2022 se ha ejecutado el 3.7%, siendo el ítem con mayor ejecución “Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en control fiscal y de los ciudadanos en control social” (57%) y el de menor ejecución “Fortalecimiento de la gestión de la información y de las TIC que soportan el control fiscal” (19%).

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$5,005,472,200,000	\$5,477,412,500,000	\$471.940.300.000	9.43%
INVERSIÓN	\$580,822,027,740	\$714,909,850,000	\$134,087,822,260	23.09%
DEUDA PÚBLICA	\$61,903,665,013	\$299,861,734,813	\$237,958,069,800	384.40 %
TOTAL	\$5,648,197,892,753	\$6,492,184,084,813	\$843,986,192,060	14.94%

Fuente: Elaboración Propia.

Los temas administrativos y presupuestales de las Altas Cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura son concentrados en la Comisión Interinstitucional en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, según lo establecido en los artículos 85 y siguientes de la Ley 270 de 1996 “Ley de la Administración de Justicia”.

El presupuesto proyectado para la vigencia 2023, asciende a: 6.492.184 millones, 5.477.412 millones (84,4%) corresponde a presupuesto de funcionamiento, 714.909 millones (15,6%) corresponde a presupuesto para inversión.

El déficit presupuestal de la Rama es expresión auténtica de las grandes dificultades en términos de acceso a la justicia que trae consigo la poca implementación de este derecho para la ciudadanía. Para la vigencia 2023 el déficit asciende a 1.305.820 millones.

La Rama Judicial dejaría de atender los siguientes proyectos, según la Rama Judicial (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

Imagen 13. Necesidades presupuestales Rama Judicial vigencia 2023. Miles de millones de pesos

✓ \$1.174.746 millones que corresponde a \$836.163 millones para creación de 6414 cargos permanentes y \$83.616 en adquisición de bienes y servicios para su implementación; así como \$254.967 millones para planta temporal.

✓ La creación del fondo de vivienda por \$11.168 millones para cumplir con el acuerdo sindical de 1997.

✓ Sentencias y conciliaciones por valor \$55.161 millones

✓ Aforo del Fondo de Modernización para la creación de medidas de descongestión por valor \$13.461 millones.

Por otro lado, la no inclusión de los \$51.284 millones por el componente de inversión afectarían principalmente la financiación de actividades del proyecto de fortalecimiento de la plataforma tecnológica – 1. Expediente electrónico, 2. Gestión del Cambio y Comunicaciones, 3. Gestión de la Información, 4. Gestión de la Seguridad, 5. Gestión de TI, y 6. Gestión Administrativa.

(p 4)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$4,218,350,300,000	\$4,644,349,300,000	\$425,999,000,000	10.10%
INVERSIÓN	\$139,356,000,001	\$143,536,680,000	\$4,180,679,999	3%
DEUDA PÚBLICA	\$514,422,336,633	\$595,893,410,986	\$81,471,074,353	15.84%
TOTAL	\$4,872,128,636,634	\$5,383,779,390,986	\$511,650,754,352	10.50%

Fuente: Elaboración Propia.

La Fiscalía General de la Nación para el 2023 cuenta con un presupuesto proyectado de 5.383.779 millones, de los cuales 4.644.349 (86,3%) corresponden a presupuesto de funcionamiento, 143.536 millones (13,4%) corresponden a presupuesto de inversión.

El presupuesto proyectado para la vigencia 2023 es 11,5% mayor que el presupuesto aprobado para la vigencia 2022.

Los contratos por prestación de servicios ascendieron a 0,132% del presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2022.

El déficit presupuestal de la entidad para la vigencia 2023 asciende a: 169.241 millones.

Los proyectos y programas que se presentan desfinanciados para la vigencia 2023 serían inicialmente, según la Fiscalía General de la Nación (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

Imagen 14. Necesidades presupuestales Fiscalía General de la Nación vigencia 2023. Miles de millones de pesos

De igual forma la solicitud de recursos para 2023 por Servicio de la Deuda Pública por valor de \$595.893 millones, queda cubierta dentro del Proyecto de presupuesto 2023.

Sin embargo, en lo referente a Adquisición de Bienes y Servicios se proyectó una necesidad por valor de \$612.095 millones, de los cuales quedan desfinanciados \$37.102 millones, considerando que dentro del techo presupuestal para 2023, se incluye la necesidad total por más de \$22.000 millones requeridos para la ejecución del concurso de méritos, en cumplimiento de lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado dentro del proceso con radicado N° 25000-23-41- 000-2020-00185-00 del 22 de octubre de 2020, en el que se confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 04 de marzo de 2020, respecto al cumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con la provisión de vacantes definitivas a través de concurso o proceso de selección.

Los \$37.102 millones desfinanciados, se relacionan con la renovación de vehículos para el programa de protección a víctimas, que llevan más de 10 años de servicio, y para financiar el 100% de necesidades en rubros como reparaciones locativas en sedes, compra de armas y equipo militar y cobertura del programa de seguros.

Por otra parte, queda desfinanciado también el rubro de sentencias y conciliaciones cuya necesidad real es de \$454.103 millones, quedando solo financiado \$150.460 millones.

Imagen 15. Necesidades presupuestales Consejo Nacional Electoral vigencia 2023. Miles de millones de pesos

Con cargo a gastos de inversión la entidad estimó un valor de **\$312.777.912.367** para financiar los proyectos prioritarios a ser ejecutados en la vigencia 2023.

En comparación con los recursos apropiados en el Proyecto de Presupuesto 2023 se presenta un déficit de \$169.241.232.367, de los cuales principalmente \$30.854 millones corresponden a necesidades del CTI que están enfocadas en fortalecer la capacidad investigativa de la Policía Judicial mediante la renovación y actualización de equipos y software especializados en los laboratorios, y vehículos de transporte a cadáveres requeridos para adelantar la inspección al lugar de los hechos e inspección técnica a cadáver; \$101.860 millones para cubrir necesidades en materia de infraestructura física que permitan la intervención de sedes prioritarias de mayor demanda de justicia, las cuales presentan alto grado de deterioro a nivel nacional; \$10.875 millones que permitan atender actividades en el componente de TICS necesarias para asegurar el modelo de atención, operación y fortalecimiento de los servicios TIC a través de la implementación de sistemas de información acordes a las necesidades de la entidad (Renovación y soporte de las soluciones tecnológicas, Licenciamientos, Servicios de TI especializados).

(p 5-6)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$240.284.300.000	\$277.484.400.000	\$37.200.100.000	15,48%
INVERSIÓN	\$46.051.048.947	\$53.589.548.947	\$7.538.500.000	16,37%
DEUDA PÚBLICA	\$82.199.195	\$247.423.185	\$165.223.990	201%
TOTAL	\$286.417.548.142	\$331.321.372.132	\$44.903.823.990	15,68%

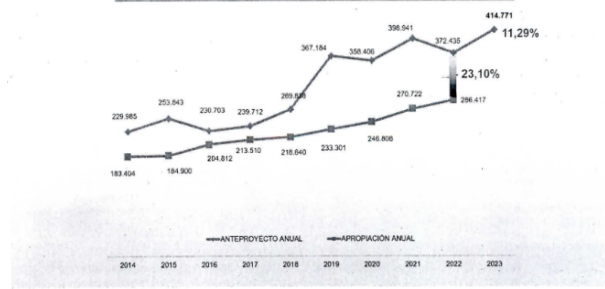
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con una apropiación proyectada para la vigencia 2023, igual a: 331.321 millones, de los cuales 277.484 millones (83,7%) corresponden a presupuesto de funcionamiento, 53.589 millones (16,3%) corresponden a presupuesto de inversión.

Del presupuesto proyectado para la vigencia 2023, observamos que el rubro de funcionamiento presenta un incremento del 15.48% en relación con la vigencia 2022, a su vez, el rubro de inversión evidencia un incremento del 16.37%, así como en el presupuesto de servicio a la deuda pública se observa una variación del 201%.

En las respuestas al cuestionario rendidas por el Instituto Nacional de medicina legal, se adjuntó grafica referente al comportamiento presupuestal de la entidad desde el año 2014 a la fecha, donde es posible evidenciar una marcada constante de diferencia entre lo solicitado por el INML y lo efectivamente asignado en la Ley de Presupuesto para las diferentes vigencias.

Imagen 16: Diferencias entre lo solicitado y asignado a lo largo de los años.

Miles de millones de pesos
Comportamiento Presupuesto INMLCF 2014 - 2023 (Millones \$)



Fuente: Oficina de Planeación

Ahora bien, en lo que concierne específicamente a la vigencia 2023, manifiesta el ICML que solicitó recursos por valor de \$414.771.444.257 y lo asignado en el proyecto de ley de presupuesto corresponde a \$331.321.372.132, existiendo un déficit presupuestal de \$83.450.072.125, equivalente a un -20.12%; al respecto, aclara la entidad que posee un rezago presupuestal acumulado, debido a las diferencias entre lo solicitado y lo asignado, según se describió en la gráfica anterior. En este punto y en aras de la claridad y precisión, deberá advertirse que existe una diferencia entre los rubros que la entidad informa como asignados y lo efectivamente plasmado en el proyecto de ley de presupuesto 2023, lo cual no afecta sustancialmente el déficit informado por el ICML.

Agrega el ICML que, en cuanto al presupuesto de funcionamiento, los conceptos que sustentan la necesidad de incluir recursos en los rubros de fortalecimiento de la planta de personal y adquisición de bienes y servicios son:

- Fortalecimiento de la estructura orgánica actual.
- Fortalecimiento del Centro de investigación del Instituto Nacional de Medicina Legal.
- Desarrollos normativos de la última década que involucran la participación de la entidad.
- Aumento del número de sedes de la entidad mediante la creación de 10 unidades básicas, lo que implica un aumento en los costos de materiales y suministros, servicios de aseo y vigilancia, seguros, entre otros rubros.
- Necesidades de mantenimiento.
- Fortalecimiento de los servicios de clínica y patología forenses en algunas de las Unidades básicas actuales.

Imagen 17: Rezago presupuestal vigencia 2022. Miles de millones de pesos

Proyectos de Inversión Vigencia 2022

PROGRAMA	NECESIDAD REAL	CUOTA INICIAL ASIGNADA 2022	DESFINANCIADO
Mejoramiento de la capacidad de análisis en pruebas de ADN a nivel nacional	\$ 14.034.700.000	\$ 3.710.000.000	\$ 10.324.700.000
Mejoramiento de la capacidad en el desarrollo de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, enfoque diferencial y atención psicosocial a víctimas en el nivel nacional	\$ 5.324.000.000	\$ 3.901.000.000	\$ 1.423.000.000

Proyectos de Inversión Vigencia 2022

PROGRAMA	NECESIDAD REAL	CUOTA INICIAL ASIGNADA 2022	DESFINANCIADO
Fortalecimiento de la capacidad y calidad científica de los ensayos realizados en los laboratorios forenses nacional.	\$ 5.400.000.000	\$ 4.700.000.000	\$ 700.000.000
Fortalecimiento de procedimientos en la investigación médico legal de violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional	\$ 4.274.000.000	\$ 3.423.330.000	\$ 850.670.000
Mejoramiento de los procedimientos y de la capacidad de respuesta en los servicios de patología forense a nivel nacional	\$ 66.550.000	\$ 60.000.000	\$ 6.550.000
Fortalecimiento del conocimiento científico forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nacional	\$ 1.135.000.000	\$ 650.000.000	\$ 485.000.000
Fortalecimiento del sistema de certificación de peritos forenses a nivel nacional	\$ 401.000.000	\$ 160.000.000	\$ 241.000.000
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Medicina Legal para atender los retos del posconflicto.	\$ 43.933.627.517		\$ 43.933.627.517
Fortalecimiento y sostenibilidad de la arquitectura de tecnologías de información del Instituto basados en la política de gobierno digital nacional.	\$ 9.502.901.644	\$ 6.550.000.000	\$ 2.952.901.644
Asistencia técnica en equipos de alta tecnología y modernización de equipos electromecánicos de las áreas forenses nacional	\$ 5.915.903.000	\$ 3.234.182.129	\$ 2.681.720.871
Desarrollo de la gestión ambiental integral en las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nacional	\$ 1.882.901.677	\$ 550.000.000	\$ 1.332.901.677
Consolidación del sistema de gestión documental del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses nacional	\$ 1.915.000.000	\$ 200.000.000	\$ 1.715.000.000
Fortalecimiento del sistema de atención al ciudadano del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nacional	\$ 280.000.000	\$ 200.000.000	\$ 80.000.000

Imagen 18: Rezago presupuestal vigencia 2022. Miles de millones de pesos

PROGRAMA	NECESIDAD REAL	CUOTA INICIAL ASIGNADA 2022	DESFINANCIADO
Mejoramiento del parque automotor del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel nacional	\$ 1.167.145.000	\$ 330.000.000	\$ 837.145.000
Fortalecimiento de la planeación estratégica y del sistema integrado de gestión en el Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses nacional	\$ 453.074.491	\$ 90.000.000	\$ 363.074.491
Mejoramiento y mantenimiento de edificios sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nacional	\$ 2.000.000.000	\$ 500.000.000	\$ 1.500.000.000
Rehabilitación estructural sede central Bogotá	\$ 4.018.379.000	\$ 2.500.000.000	\$ 1.518.379.000
Construcción y dotación de la sede Regional Oriente del INMLYCF en el municipio de Soacha.	\$ 5.573.590.000	\$ 713.436.818	\$ 4.860.153.182
Construcción y dotación sede medicina legal seccional Quibdó.	\$ 206.400.000		\$ 206.400.000
Reconstrucción y dotación sede medicina legal Regional Nororienté Cúcuta	\$ 2.633.388.000		\$ 2.633.388.000
TOTAL	110.117.560.329	31.471.948.947	78.645.611.382

Fuente: Oficina de Planeación

Sumado a los proyectos y programas desfinanciados, para la vigencia 2023, el déficit proyectado de la entidad asciende a: 100.872 millones.

Este déficit proyectado para la vigencia 2023 impacta en los siguientes programas y proyectos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

Imagen 19: Necesidades presupuestales vigencia 2023. Miles de millones de pesos

PROGRAMA	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	DESFINANCIADO	PRINCIPALES ACTIVIDADES/ TEMAS DESFINANCIADOS
TOTAL	116.092.572.422	14.671.000.000	(81.120.623.475)	
EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PENAL Y TÉCNICO CIENTÍFICA	69.563.227.517	14.671.000.000	(54.422.681.017)	
Mejoramiento de la capacidad de análisis en pruebas de ADN a nivel nacional	8.884.000.000	4.300.000.000	(5.384.000.000)	Disminución en los recursos para adquirir reactivos e insumos para abordar casos de justicia y paz, de identificación de cadáveres, de delito sexual. Imposibilidad de renovar tecnológicamente los laboratorios de genética forense
mejoramiento de la capacidad en el desarrollo de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, enfoque diferencial y atención psicosocial a víctimas en el nivel nacional	5.482.300.000	0	(1.581.300.000)	Menos recursos para fortalecer los procesos de clínica forense, disminución en los recursos para ejecutar el proyecto de valoración del riesgo de homicidio por pareja o expareja
fortalecimiento de la capacidad y calidad científica de los ensayos realizados en los laboratorios forenses nacional.	5.600.000.000	0	(2.600.000.000)	Disminución en los recursos para adquirir insumos y reactivos
fortalecimiento de procedimientos en la investigación médico legal de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a nivel nacional	4.009.200.000	0	(219.653.500)	Menores recursos para realizar intervención de cementerios en el marco de la búsqueda de personas desaparecidas

Imagen 20: Necesidades presupuestales vigencia 2023. Miles de millones de pesos

PROGRAMA	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	DESFINANCIADO	PRINCIPALES ACTIVIDADES/ TEMAS DESFINANCIADOS
mejoramiento de los procedimientos y de la capacidad de respuesta en los servicios de patología forense a nivel nacional	68.100.000	10.371.000.000	(68.100.000)	No se podrán fortalecer las habilidades y conocimientos del talento humano para el abordaje de casos complejos.
fortalecimiento del conocimiento científico forense en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses nacional	1.270.000.000	0	(520.000.000)	Menos recursos disponibles para capacitar a los 2269 servidores, así como disminución en los recursos para fortalecer los procesos que incentivan la investigación (académica/aplicada) por parte de los servidores de la entidad
fortalecimiento del sistema de certificación de peritos forenses a nivel nacional	316.000.000	0	(116.000.000)	Disminución de las disciplinas acreditadas; menos esquemas de certificación desarrollados
fortalecimiento del instituto nacional de medicina legal para atender los retos del posconflicto.	43.933.627.517	0	(43.933.627.517)	No se ha podido construir la infraestructura física que permita la atención de la totalidad de los requerimientos de la USPD y la JEP
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR FISCALIA	46.529.344.905	-	(26.697.942.458)	
Fortalecimiento y sostenibilidad de la arquitectura de tecnologías de información del instituto basados en la política de gobierno digital nacional.	10.908.304.551	0	(1.916.902.104)	Imposibilidad de realizar reposición de equipos de cómputo, además de la modernización de la infraestructura tecnológica, mejoramiento de las redes de comunicación
Asistencia técnica en equipos de alta tecnología y modernización de equipos electromecánicos de las áreas forenses nacional	4.530.000.000	0	(730.000.000)	Debido a la baja cuota asignada, se reduce el número de equipos con asistencia de mantenimiento preventivo a nivel nacional
Desarrollo de la gestión ambiental integral en las sedes del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses nacional	966.000.000	0	(416.000.000)	Disminución de recursos para tratar adecuadamente los vertimientos que poseen un alto contenido de materia orgánica, microorganismos patógenos, aceites y grasas, sólidos en suspensión y sólidos disueltos, provenientes principalmente de los procesos de índole forense que se desarrollan en las salas de necropsias y los laboratorios.
Consolidación del sistema de gestión documental del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses nacional	1.880.000.000	0	(1.880.000.000)	No se ha podrá continuar con la consolidación del sistema de gestión documental del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debido a las deficiencias de financiación total del proyecto
Fortalecimiento del sistema de atención al ciudadano del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses nacional	200.000.000	0	(150.000.000)	Disminución de las sedes con mejoras en las salas de atención para usuarios intervenidas y reducción de los recursos para la implementación de los sistemas de turnos digitales adquiridos
Mejoramiento del parque automotor del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses a nivel nacional	3.216.339.080	0	(2.866.339.080)	No es posible realizar la reposición de los vehículos que por su uso ya requieren mantenimientos frecuentes costosos y que además su indisponibilidad dificulta en algunas zonas del país los desplazamientos de los peritos forenses

Imagen 21: Necesidades presupuestales vigencia 2023. Miles de millones de pesos

Mejoramiento y mantenimiento de edificios sedes del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses nacional	2.425.747.899	0	(1.425.747.899)	Menor cantidad de sedes con intervención en su infraestructura física para la adecuada atención de las víctimas
Rehabilitación estructural sede central Bogotá	12.529.181.000	0	(11.529.181.000)	Dificultad para llevar a cabo el reforzamiento estructural de la sede adecuándola a los estándares constructivos actuales en materia de sismo resistencia
Construcción y dotación de la sede regional oriente del INMLYCF en el municipio de Soacha.	6.998.563.182	0	(3.998.563.182)	Dificultad en el desarrollo del proyecto constructivo, dado que se requiere un mínimo de recursos para avanzar en la fase I de construcción de la sede
Construcción y dotación sede medicina legal seccional Quibdó.	214.000.000	0	(214.000.000)	Se cuenta con el lote, pero es un proyecto que no ha podido desarrollarse por falta de recursos. Las condiciones del hospital San Francisco de Asís donde actualmente se presta el servicio médico legal son deplorables
Reconstrucción y dotación sede medicina legal regional nororiental Cúcuta	2.357.000.000	0	(1.357.000.000)	Todos los funcionarios de esa sede fueron evacuados y en la actualidad la entidad se encuentra de manera provisional en un espacio cedido por la FGN. Es necesaria la demolición y reconstrucción de la sede

(p 10-12)

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ				
PRESUPUESTO	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$218.499.000.000	\$338.131.300.000	\$119.632.300.000	54,75%
INVERSIÓN	\$156.074.504.821	\$166.219.347.634	\$10.144.842.813	6,49%
DEUDA PÚBLICA	\$374.778.624	\$0	\$374.778.624	
TOTAL	\$374.948.283.445	\$504.350.647.634	\$129.402.364.189	34,51%

Fuente: Elaboración propia.

La Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con un presupuesto proyectado para la vigencia 2023 que asciende a los 504.350 millones, 338.131 millones (67%) corresponden a presupuesto de funcionamiento, 166.219 millones (33%) corresponden a presupuesto de inversión.

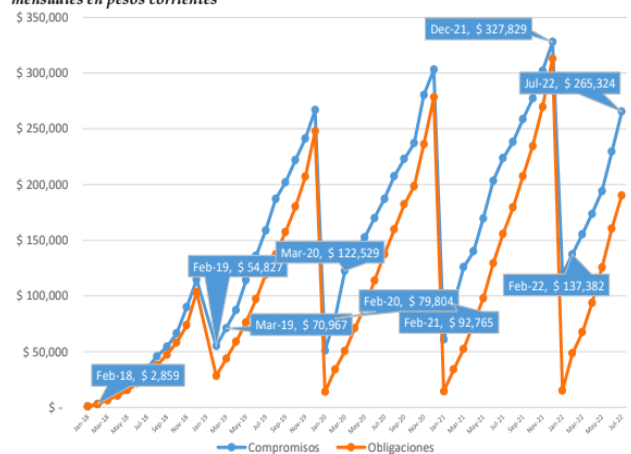
La entidad presenta un aumento del 44% respecto al presupuesto asignado para la vigencia 2022.

La entidad ha comprometido 58.125 millones para ejecutar contratos por prestación de servicios, lo que corresponde al 10% del presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2022.

Informa que para 2021, para el 31 de julio, el ritmo de suscripción de compromisos fue del 19% en promedio, y para el 2022 este ritmo ha ascendido a 32%. En recursos de inversión, con corte a 31 de julio va en 83,92% en suscripción de compromisos. Se adjunta la siguiente tabla, reportada en la respuesta otorgada por la JEP al cuestionario allegado por la Comisión.

Imagen 22: Compromisos de la JEP. Miles de millones de pesos.

Gráfica 1. Presupuesto de la JEP (2018 – 2022): Compromisos y Obligaciones - Cifras mensuales en pesos corrientes



* Compromisos y Obligaciones con corte a 29 de julio de 2022
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIF. Elaboró: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación (2021)

Dentro de los logros obtenidos por la JEP, se destacan la apertura de 8 macrocasos y se considera la apertura de 3 más.

A continuación, se describen los macrocasos contenidos en la primera ronda de priorización:

- Macrocaso 01 (abierto el 4 de julio de 2018) - Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP
- Macrocaso 02 (abierto el 10 de julio de 2018) - Grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño)
- Macrocaso 03 (abierto el 17 de julio de 2018) - Asesinatos y desapariciones forzadas

presentados como bajas en combate por agentes del Estado

- Macrocaso 04 (abierto el 11 de septiembre de 2018) - Situación territorial en la región de Urabá
- Macrocaso 05 (abierto el 8 de noviembre de 2018) - Situación territorial Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca
- Macrocaso 06 (abierto el 26 de febrero de 2019) - Victimización de miembros de la Unión Patriótica
- Macrocaso 07 (abierto el 1 de marzo de 2019) - Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano
- Macrocaso 10 (abierto el 15 de julio de 2022) - Crímenes no amniables cometidos por miembros de las extintas FARC por causa, con ocasión, en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.

Los siguientes son los macrocasos que se encuentran en estudio para darles apertura:

- Macrocaso 08 (en análisis) - Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles que investiga violencia sexual y basada en género, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado y despojo de tierras.
- Macrocaso 09 (en análisis) - Concentración de crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos que investiga masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lideresas e integrantes de pueblos étnicos, destrucción a la naturaleza, territorio y daño socioambiental y otros repertorios de violencia asociados como violencia sexual y desaparición forzada cometidos por todos los actores del conflicto comparecientes obligatorios y voluntarios ante esta Jurisdicción.
- Macrocaso 11 (en análisis) - Concentración sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional, se cuenta con un rezago deficitario desde su creación:

La desfinanciación de \$71.007 millones en inversión afecta el cumplimiento de las funciones de la entidad en materia de apoyo a la labor judicial de las salas de justicia; monitoreo y vigilancia a comparecientes; despliegue y relacionamiento territorial; atención y asistencia material a víctimas en territorio con enfoque diferencial; SAAD en su componente de atención y representación a víctimas; protección a víctimas, testigos, procesados e intervinientes; servicios de información y

tecnológicos para operar continuamente, mantener y ampliar la arquitectura de tecnologías de la información de la entidad. (p 5)

Esta desfinanciación se suma al déficit proyectado para la vigencia 2023 que asciende a: 58.862 millones. Este déficit, impacta directamente en los programas y proyectos.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

El presupuesto de funcionamiento requerido para 2023 por la JEP asciende a \$358.103 millones, manteniendo las cuentas que se han manejado desde 2018 e incorporando las siguientes particularidades (Ver tabla 7):

- Se insiste en la necesidad de robustecer la planta vigente con una solicitud de planta adicional y de supernumerarios que asciende a \$45.207 millones.
- Se solicita ubicar los siguientes gastos que se han financiado con inversión, pero al ser en este momento un gasto recurrente la Jurisdicción lo ha proyectado como parte de adquisiciones de bienes y servicios en el rubro de funcionamiento:
 - \$57.239 millones para la implementación con la Unidad Nacional de Protección (UNP) de las medidas de protección a la vida, integridad y seguridad de altos funcionarios de la JEP, y de víctimas, testigos y demás intervinientes ante la JEP.
 - \$3.900 millones para los servicios de digitalización y ventanilla única.
- Se atiende la solicitud de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) de incorporar \$2.539 millones para el Comité de Seguimiento al informe final de la CEV
- Hay futuro si hay verdad.
- Se disponen \$5.000 millones en transferencias corrientes, según indicaciones del Gobierno nacional, como provisión para la unificación salarial, bonificación salarial ajuste al ingreso del Congresista en la planta vigente.

Así las cosas, en el gasto de funcionamiento se presenta una desfinanciación inicial de \$19.972 millones que se ubican en tres necesidades puntuales: (i). planta adicional, (ii) medidas de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes y; (iii) planta de supernumerarios.

La desfinanciación inicial en la solicitud de planta adicional y de supernumerarios corresponde a \$6.784 millones. Esta solicitud busca robustecer el talento humano en las 3 unidades que componen la Jurisdicción (Magistratura, UIA y Secretaría Ejecutiva), sustentado, de manera general, en los siguientes fines:

- Continuar aportando en la satisfacción de los derechos al acceso a la justicia, el debido

proceso y la seguridad jurídica, considerando integralmente el proceso judicial, tanto dialógico como adversarial, y reconociendo en las salas de justicia su condición de núcleo para el avance y obtención de logros judiciales.

- Continuar aportando en la satisfacción de los derechos al acceso a la justicia, el debido proceso y la seguridad jurídica, que a medida que avanza la labor de la Jurisdicción, demanda mayor diligencia y eficiencia en la gestión de los despachos de los magistrados y sus servicios judiciales, lo que a su vez implica mayor diligencia de la Secretaría Judicial.
- Continuar aportando en la satisfacción de los derechos al acceso a la justicia y la información y la seguridad jurídica, además de la publicidad de las decisiones, que se materializan a partir de las funciones de la Relatoría. En la medida que las decisiones judiciales aumentan y que los procesos avanzan, se exige una Relatoría con mayor capacidad, lo cual incluye el talento humano.
- Continuar aportando en la satisfacción del derecho a la justicia y debido proceso de las víctimas y comparecientes, cumpliendo cabalmente con las funciones de policía judicial a cargo la UIA, especialmente sopesando que en la configuración inicial de los grupos territoriales y del Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial con funciones de policía judicial de la UIA, pues no se ha contado con el personal de técnicos investigadores para operar los nuevos grupos territoriales de Barranquilla, Popayán, Cali, Pereira, San José del Guaviare y Yopal.
- Continuar aportando en la satisfacción del derecho a la protección y a la vida, cumpliendo cabalmente con la adopción de medidas adecuadas y necesarias para proteger los derechos de los procesados, las víctimas, los testigos e intervinientes que concurren ante la JEP, labor que se realiza a través del Grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA¹.
- Aportar a la satisfacción de los derechos a la reparación y no repetición de las víctimas, con la conformación de un equipo técnico especializado en proyectos restaurativos y monitoreo integral a las sanciones propias y la realización de trabajos, obras y acciones reparadoras (TOAR) anticipados², funciones ubicadas en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.
- Enfrentar la vacancia temporal del empleo que origina la licencia por maternidad o de paternidad de manera que no se afecte en ningún momento el curso y ritmo de desarrollo de las actividades donde se presenta tal situación, así como satisfacer principio de igualdad y no discriminación.

Por su parte, la desfinanciación para atender la protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, en lo que corresponde a la implementación de medidas de protección con la UNP, asciende a \$13.188 millones. Al respecto es importante aclarar que la solicitud total para esta necesidad corresponde a \$38.729 millones. A partir del valor radicado por el Gobierno Nacional en el proyecto de ley de PGN 2023 y las demás necesidades que la Jurisdicción debe cubrir con lo provisto en adquisición de bienes y servicios, se prevé que desde funcionamiento se pueden destinar \$25.541 millones para esta necesidad de protección con la UNP.

Sin embargo, considerando que el derecho a la protección está fuerte y directamente ligado con el derecho a la vida, integridad y seguridad personal de las víctimas, testigos y demás intervinientes ante la JEP, la Jurisdicción ha considerado destinar recursos de inversión para complementar la necesidad desfinanciada en funcionamiento. Esto es, por ahora, los \$13.188 millones desfinanciados para UNP en funcionamiento se cargarían en el gasto de inversión que el Gobierno nacional tiene previsto para la JEP en 2023.

En todo caso, esta medida es una solución paliativa y recursiva de la Jurisdicción para no desatender la necesidad proyectada de medidas de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, que implica dejar de usar \$13.188 millones de inversión en otras necesidades propias de la naturaleza de ese gasto. Así mismo, en la medida en que, durante la vigencia de ejecución 2023, la dinámica de protección aumente, muy probablemente la desfinanciación se incrementa contando sin recursos adicionales asignados para atenderla.

El valor del requerimiento de inversión para 2023 corresponde a \$205.108 millones, lo que implica una desfinanciación inicial por \$38.890 millones (Ver tabla 6), que se ubica mayoritariamente (59%) en el programa presupuestal transversal: 4499 - *Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Justicia Especial para la Paz*, que está desfinanciado por \$23.114 millones. El 41% del valor restante de la desfinanciación en inversión (\$15.775 millones) se encuentra en los 2 proyectos de inversión que se ubican en el programa presupuestal misional: 4401 - *Jurisdicción Especial para la Paz*.

Con el monto de inversión asignado a partir de la cuota indicativa, incorporada en el proyecto de ley, se cubre la desfinanciación presentada en funcionamiento para la necesidad de implementación de medidas de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes; razón por la cual en el proyecto *Implementación de medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal de los sujetos de protección de la JEP* se refleja una diferencia positiva frente al monto solicitado, que es exactamente igual al valor desfinanciado en esta necesidad en funcionamiento. Con lo anterior, la desfinanciación en el presupuesto de inversión alcanza los \$38.889.167.393, impactando en cuatro proyectos de inversión.

Esta desfinanciación afecta el cumplimiento de las funciones de la entidad en materia de apoyo a la labor de atención y asesoría a víctimas en territorio con enfoque diferencial; despliegue y relacionamiento territorial; acompañamiento psicosocial a víctimas y comparecientes; monitoreo y vigilancia a comparecientes; servicios de información y tecnológicos para operar continuamente, mantener

y ampliar la arquitectura de tecnologías de la información de la entidad, y apoyo para el mejoramiento de la gestión institucional y la gestión de los grupos territoriales. (p 7-12).

Las necesidades se resumen en la siguiente imagen, según la Jurisdicción Especial para la Paz (2022) en respuesta a la Comisión Primera Constitucional:

Imagen 23. Necesidades presupuestales JEP vigencia 2023. Miles de millones de pesos

Proyecto de inversión	Necesidades desfinanciadas	Valor desfinanciado
Fortalecimiento de las herramientas y estrategias con enfoques diferenciales para la participación efectiva en la justicia transicional y restaurativa	<ul style="list-style-type: none"> Atención y asesoría a víctimas en territorio con enfoque diferencial Despliegue y relacionamiento territorial Acompañamiento psicosocial a víctimas y comparecientes Monitoreo y vigilancia a comparecientes 	\$14.775.439.901
Fortalecimiento de la investigación y acusación y el ejercicio de la acción penal de la UIA de la JEP a nivel nacional	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la gestión de los grupos territoriales 	\$ 999.999.998
Fortalecimiento de la capacidad de apoyo de la arquitectura de soluciones tecnológicas al desarrollo evolutivo de la entidad Bogotá	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de información y tecnológicos para operar continuamente, mantener y ampliar la arquitectura de TI 	\$ 20.860.230.113
Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional de la JEP	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a la gestión jurídica Apoyo a las labores de planeación integrada a la gestión Mejoramiento capacidades del talento humano 	\$ 2.253.497.382
Total		\$ 38.889.167.394

(p 12)

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)

La asignación para la ARN, en el proyecto de presupuesto del 2023, es de \$255.733.291.696, lo cual implica un aumento del 4,61% en relación con el presupuesto de la vigencia 2022.

En el rubro de funcionamiento se ve un aumento del 3,53% por valor de \$253.068.000.000, sin embargo, en el rubro de inversión se ve una disminución del 16,66% en relación con el presupuesto 2022.

Con corte a julio de 2022, la ARN tiene una ejecución presupuestal del 79%

La ARN desarrolla actividades y programas relacionados con la reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP y de las personas en proceso de reintegración, desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley.

Tiene a su cargo, el otorgamiento de beneficios a cuatro categorías de destinatarios, distribuidos en cuatro procesos distintos:

- Proceso de reintegración
- Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz
- Proceso de Reincorporación
- Proceso de Atención Diferencial

La ARN, tiene un menor valor asignado por el MHCP, frente a lo solicitado:

Imagen 24: Diferencia presupuestal vigencia 2023. Miles de millones de pesos.

Cifras en millones de pesos	Proyecto de Ley	Anteproyecto ARN	Diferencia
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	253.068	257.032	-3.964
B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	165	165	0
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	2.500	8.527	-6.027
TOTAL, PRESUPUESTO SECCION	255.733	265.724	-9.991

Fuente: Subdirección Financiera ARN

Frente a lo anterior, la ARN informa que pueden cubrirse las necesidades de los proyectos que tiene a cargo la entidad, sin embargo, de acuerdo a la última actualización de la información cargada en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP), se tiene un déficit para la ejecución de los dos proyectos de inversión con asignación

presupuestal para la vigencia 2023. El déficit es de \$6.027.402.307, conforme lo consignado en la siguiente tabla:

Imagen 25: Déficit proyectos de inversión vigencia 2023. Miles de millones de pesos.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN ARN
DÉFICIT DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ATENCIÓN A RECURSOS ASIGNADOS EN CUOTA DE INVERSIÓN 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	CÓDIGO BPN	RUBRO PRESUPUESTAL	Necesidad identificada 2023 (1)	Ajuste a tope presupuestal Proyecto de Presupuesto 2023 (2)	Déficit inversión 2023
PREVENCIÓN RIESGOS DE VICTIMIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN Y EN REINCORPORACIÓN	2018011000564	C-0211-1000-3-0	\$ 2.779.558.000	\$ 1.000.000.000	-\$ 1.779.558.000
FORTALECIMIENTO DE LA REINCORPORACIÓN DE LOS EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP	2018011000660	C-0211-1000-4-0	\$ 5.747.844.307	\$ 1.500.000.000	-\$ 4.247.844.307
TOTALES			\$ 8.527.402.307	\$ 2.500.000.000	-\$ 6.027.402.307

Fuentes: (1) Actualización de los proyectos de inversión para la vigencia 2023 cargada en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas.
(2) Cuota de inversión del Sector Presidencia para la vigencia 2023 y distribución interna para cargar en el SUIFP del proyecto de presupuesto.

Fecha de Consulta: 11 de agosto de 2022

Los recursos del Proyecto de Prevención de la Victimización y la Reincidencia están orientados a la implementación de procesos de prevención temprana a través del apoyo de iniciativas territoriales, jornadas comunitarias de convivencia y reconciliación, talleres de análisis de contexto, entre otros. No contar con los recursos necesarios impedirá la implementación de las acciones afirmativas en pro de la prevención y gestión de riesgos.

El proyecto de Financiamiento de la Reincorporación Social Económica a los exintegrantes de las FARC-EP, incluyen el cumplimiento de los compromisos establecidos con los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras NARP. La no asignación de recursos debilita la atención de las acciones de implementación requeridas en cada caso para la vigencia 2022.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

En el proyecto de presupuesto 2023, se le asigna a la UBPD un presupuesto por valor de \$158.819.936.336, que significa un aumento del 11,76% en relación con la vigencia 2022; así, para gastos de funcionamiento se cuenta con un valor de \$89.669.400.000, con un aumento de 8,28% en relación con 2022 y para recursos de inversión se estima un valor de \$69.150.536.336, que implica un aumento del 16,61% en relación con el 2022.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO - UBPD				
	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	\$82.806.200.000	\$89.669.400.000	\$6.863.200.000	8,28%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$59.296.278.250	\$69.150.536.336	\$9.854.258.086	16,61%
DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0		
TOTAL	\$142.102.478.250	\$158.819.936.336	\$16.717.458.086	11,76%

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, la UBPD informa que presenta necesidades que no se encuentran incluidas en el proyecto de presupuesto:

1. Funcionamiento: En la solicitud realizada en MHCP, el valor de este rubro ascendía a \$95.488 millones de pesos, y los recursos asignados fueron de \$89.669,4. El dinero solicitado corresponde a las obligaciones

relacionadas con los gastos de personal de planta, adquisición de bienes y servicios como el cubrimiento de los gastos de la sede central, servicios de correo electrónico, herramientas de seguridad y operativas; dotación de elementos de protección personal y programas de gestión humana.

Así mismo, se requiere garantizar la existencia de la UBPD en el largo plazo proyectado, así como la presencia en el territorio. Lo cual implica gastos de arrendamiento y adquisición de equipos en zonas como Bucaramanga y Neiva donde la demanda es importante.

2. Inversión: Los recursos destinados no son suficientes teniendo en cuenta que se requiere priorizar y focalizar recursos para los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueras y ROM; marcación de los trazadores y políticas transversales de la entidad como parte de la implementación de Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Se requieren \$2.246.000.000 adicionales para poder realizar las 27 asambleas de socialización de los resultados del proceso de consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, producto de los compromisos adquiridos en agosto de 2022.

A julio 31 de 2022, la ejecución presupuestal va en un 47,84%; 53,33% en gastos de funcionamiento y 40,18% en recursos de inversión.

Es importante mencionar, que en la intervención de la UBPD ante la comisión primera de la cámara de representantes, se mencionó que esta entidad existe desde el 2018 y se ha venido estructurando poco a poco, sin dejar de lado los logros alcanzados en estos cuatro años y medio, entre los cuales resaltan el despliegue de la presencia de la UBPD en el territorio, la realización de 3 consultas previas con pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y con el pueblo ROM; implementación y elaboración del "Registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas", como instrumento de búsqueda, entre otros.

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

La asignación presupuestal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el proyecto de presupuesto 2023, es de \$2.482.989.329.245, lo cual implica un aumento del 17,38%, acorde con la tabla a continuación.

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS				
PRESUPUESTO	PTO 2022	PTO 2023	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
FUNCIONAMIENTO	\$717.533.000.000	\$822.815.000.000	\$105.282.000.000	14,67%
INVERSIÓN	\$1.398.957.293.497	\$1.660.174.329.245	\$261.217.035.748	18,67%
DEUDA PÚBLICA	\$408.021.669	\$0		
TOTAL	\$2.116.898.315.166	\$2.482.989.329.245	\$366.091.014.079	17,38%

CONSIDERACIONES

La revisión de la asignación presupuestal de las entidades que por el objeto de sus funciones tienen relación con la Comisión Primera, permite evidenciar que el Presupuesto General dirigido a estas entidades para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, presentan en general un aumento frente a la vigencia 2022, presenta un aumento en valores nominales en los presupuestos de funcionamiento.

Sin embargo, de las entidades analizadas la mayoría indican que traen un rezago de presupuesto, toda vez, que para su normal funcionamiento requieren de mayores recursos a los asignados año a año.

Finalmente, es importante mencionar que la mayoría de entidades que se presentaron ante la Comisión Primera Constitucional presentan déficit para la vigencia 2023, sumado a los déficits acumulados de vigencias anteriores, esto nos permite concluir que el proyecto de ley, para las entidades que se reportaron ante la comisión presenta una desfinanciación que asciende a: 5 billones 91 mil 844 millones.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo mencionado y en observancia a lo contenido en el inciso primero del artículo 351 de la Constitución Política, de manera respetuosa se recomienda, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Económicas Tercera y Cuarta, revisar y garantizar la asignación de los recursos faltantes para los proyectos de inversión estratégicos y las metas misionales como se evidenció en este informe de presupuesto, con el fin de que las entidades que se relacionaron puedan lograr el cumplimiento de los objetivos previstos para la vigencia fiscal comprendida en entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Queremos en primera medida exaltar la disposición de los Ministros, Viceministros, Directores y altos funcionarios del Estado que asistieron a esta corporación a resolver nuestras dudas y poner a consideración de la corporación las preocupaciones, interpretaciones y realidades que tienen las entidades sobre el Presupuesto General de la Nación.

La primera conclusión a la que se puede llegar es que la mayoría de las entidades adscritas a la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes tienen cubierto el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2023, sin embargo los recursos necesarios para las partidas presupuestales de inversión cuentan con déficit presupuestal en la mayoría de entidades, para tener en cuenta, en el marco de las audiencias desarrolladas en la comisión los días 17 y 23 de agosto de 2022 se evidenció por parte de los invitados de la JEP y la ART, preocupación frente al cumplimiento de las metas y objetivos trazados en áreas específicas de su gestión, particularmente,

en relación del presupuesto solicitado frente al asignado en el proyecto de presupuesto; es por lo anterior, que nos permitimos desagregar y presentar observaciones y sugerencias respecto los siguientes programas.

Para el caso del Ministerio del Interior es importante resaltar que para la vigencia 2023, el Presupuesto General de la entidad disminuye en 42% lo cual representa una preocupación en cuanto a los compromisos adquiridos por la entidad, igualmente, los siguientes programas que son de principal importancia para las regiones y contarán con desfinanciación.

- Fortalecimiento de la política Pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades en Colombia – Déficit: **\$200.245 millones.**
- Fortalecimiento de los **Consejos Comunitarios** y expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas. **Asignado: \$5.000 millones; déficit: \$315.000 millones (en el 2022 se asignaron \$80.000 millones, le quitaron \$75.000 millones).**
- Fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas de los pastos y quillacingas del Departamento de Nariño. **Asignado: \$0; déficit: 42.000 millones - (en el 2022 se asignaron \$170.000 millones, le quitaron 170.000 millones).**
- Fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de Colombia. **Asignado: 55.461 millones; déficit: 29.540 millones**

Para la Agencia de Renovación del Territorio es preocupante los siguientes programas:

- Es de resaltar que durante las últimas dos vigencias la entidad ha perdido más del 30% de su presupuesto, para la vigencia 2023, se disminuye en \$17.289 millones.
- La disminución de estos recursos está en la inversión, ya que los gastos de funcionamiento están cubiertos en su totalidad.
- Algunos de los programas que quedan desfinanciados son los siguientes:
- **Apoyo a la Implementación y Financiación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los territorios priorizados a Nivel Nacional – Necesidad Presupuestaría: \$46.800 mill – asignado: \$6.100 mill – déficit: \$40.700 mill**

Impacto: Con los recursos asignados, solo se podría financiar 1 proyecto dentro de la estrategia de Cofinanciación.

85 municipios beneficiados y 2.200 proyectos listos que se quedarían sin los recursos para su ejecución.

Por otra parte, para la ART es de vital importancia realizar un seguimiento a los avances en la implementación de estas iniciativas, de manera tal, que se logre llegar a su cumplimiento para dar respuesta a las necesidades de los territorios.

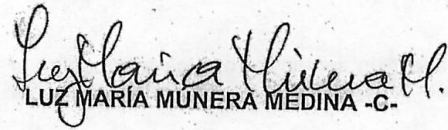
Se requiere para la Procuraduría General de la Nación \$41.000 millones para el pago de la prima de servicios de mitad de año para los servidores de la PGN sea equivalente al 100% del salario y el reconocimiento del quinquenio para los funcionarios de la entidad.

Por su parte, se sugiere como propuesta de criterio de reasignación de fondos, revisar las entidades que tuvieron el mayor incremento porcentual para hacer los respectivos ajustes, siempre y cuando la reducción en su incremento no atente contra sus objetivos misionales y el propio incremento final tenga sustento técnico. Se sugiere adicionalmente, una vez sean conocidos los recursos de balance por inejecución de la vigencia de 2022, adicionarlos lo más pronto posible al presupuesto.

Por último, es menester de esta Comisión expresar el compromiso por realizar el seguimiento efectivo a los recursos de estas entidades. Así como, velar por la eficiencia en el gasto público, de igual manera, es importante resaltar que dentro de las intervenciones y documentos allegados no se logra evidenciar una meta porcentual específica respecto a la austeridad del gasto de las entidades, en rubros tales como papelería, tiquetes, gasolina, viáticos entre otros, por lo anterior, ésta comisión recomienda a las entidades diseñar una estrategia que permita medir cuantitativamente la austeridad

del gasto público en metas porcentuales reales dentro de la vigencia.

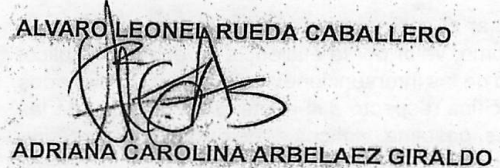
Firman:

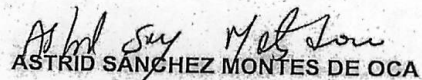

LUZ MARÍA MUNERA MEDINA -C-

RUTH AMELIA CAICEDO ROSERO -C-


DUVALIER SÁNCHEZ ARANGO

ALVARO LEONEL RUEDA CABALLERO


ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO


ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA

DIÓGENES QUINTERO AMAYA


JUAN MANUEL CORTES DUEÑAS