



# Informe de Ejecución Presupuestal

## JULIO DE 2015

*Avances en la ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento*

**Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE**

# Contenido

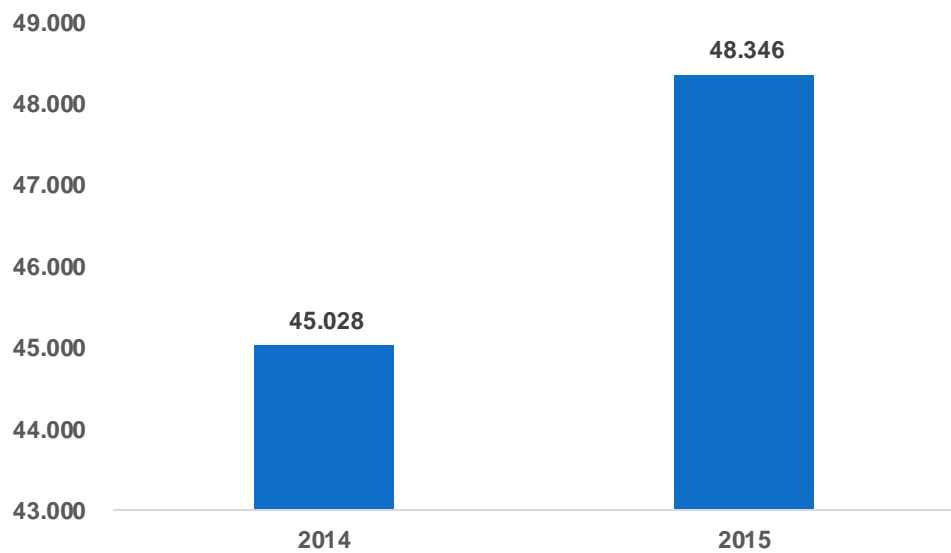
ANDJE _____	1
Funcionamiento _____	2
Inversión _____	5
Ejecución Sectorial _____	9
Información de contacto _____	10
Información de la entidad _____	10

7%

*Es el crecimiento nominal de la entidad entre la apropiación final del 2014 y la vigente 2015*

## ANDJE

Los recursos totales de la ANDJE para la vigencia 2015 ascienden a \$48.346 millones, de los cuales \$8.358 millones corresponden a recursos de inversión (17%) y \$39.989 millones a recursos de funcionamiento (83%). Con respecto al 2014 se presenta un crecimiento nominal del 7% en el total de los recursos, para inversión es del 140%, sin embargo en funcionamiento se presenta una caída del 4%.



Fuente: SIF  
Cifras en millones

## Ejecución total a 31 de Julio

Rubro	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Funcionamiento	39.989	25.045	19.159	19.114	63%	48%	48%
Inversión	8.358	2.308	554	554	28%	7%	7%
<b>Total Ejecución</b>	<b>48.346</b>	<b>27.353</b>	<b>19.713</b>	<b>19.668</b>	<b>57%</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>

Fuente: SIF  
Cifras en millones

## Funcionamiento

Rubro	Inicial	Vigente	Compr.	Obliga.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
<b>Gastos de personal</b>	<b>28.340</b>	<b>28.340</b>	<b>14.344</b>	<b>11.358</b>	<b>11.313</b>	<b>51%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
Servicios personales indirectos	8.680	8.680	7.272	4.286	4.286	84%	49%	49%
Otros gastos personales. - DPC	6.508	6.508	-	-	-	0%	0%	0%
Sueldos de personal de nómina	6.174	6.174	3.644	3.644	3.644	59%	59%	59%
Contrib. Inherentes a la nómina	3.294	3.294	1.795	1.795	1.750	54%	54%	53%
Otros	1.844	1.844	662	662	662	36%	36%	36%
Prima técnica	1.712	1.712	936	936	936	55%	55%	55%
Horas extras, días festivos e inde	128	128	36	36	36	28%	28%	28%
<b>Gastos generales</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>	<b>6.431</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>93%</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>
Adqui. de bienes y servicios	6.940	6.940	6.431	3.530	3.530	93%	51%	51%
<b>Transferencias</b>	<b>254</b>	<b>4.708</b>	<b>4.271</b>	<b>4.271</b>	<b>4.271</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>
Cuota de auditaje contranal	212	212	-	-	-	0%	0%	0%
Sentencias y conciliaciones	42	4.496	4.271	4.271	4.271	95%	95%	95%
<b>Total funcionamiento</b>	<b>35.534</b>	<b>39.989</b>	<b>25.045</b>	<b>19.159</b>	<b>19.114</b>	<b>63%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>

Fuente: SILF - Cifras en millones

De una apropiación total de \$39.989 millones con corte a 31 de julio se comprometió el 63% (\$25.045 millones) y se ejecutó por obligaciones el 48% (\$19.159 millones). Gran parte de esta ejecución se explica por los compromisos adquiridos por servicios personales indirectos, por los sueldos de personal de nómina, las primas técnicas y la adquisición de bienes y servicios para la Agencia. Con respecto al mes de junio, los compromisos crecieron 4 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones 7 pp.

A continuación se detalla la ejecución por rubro:

### Gastos de personal

De los \$28.340 millones apropiados para este rubro, en lo corrido del año se han comprometido el 51% (\$14.344 millones) representados en los gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 95,6% de cargos ocupados (95 de 99 cargos) y los contratistas de la Agencia que prestan sus servicios a las áreas misionales y de apoyo, especialmente a la Dirección de Defensa Jurídica donde se contratan los abogados altamente

COMPROMETIDO

63%

OBLIGADO

48%

calificados para atender los casos de mayor relevancia nacional y cuyas pretensiones impactan significativamente las finanzas públicas del país, así como los abogados y personal de apoyo contratados para el manejo de los procesos recibidos del extinto DAS, en virtud del Decreto 1303 de 2014.

Es importante señalar que el valor comprometido incluye la cancelación de \$190 millones del retroactivo, quedando la Agencia al día por este concepto.

Igualmente por este rubro se contratan los servicios para la administración y sostenibilidad del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa e-Kogui, en el cual se administran los procesos para identificar variables y tendencias que detecten de manera temprana y efectiva conflictividad asociada a la generación del daño antijurídico, así como proveer a las entidades de un sistema integral que les permita la óptima y oportuna gestión del ciclo de defensa jurídico.

Por el rubro de Servicios Personales Indirectos, también se contrató el personal que apoya a la Secretaría General en la implementación y desarrollo del Plan de Gestión Documental de la Agencia; así como los contratistas profesionales y técnicos que prestan servicios para soporte y mantenimiento en el área de tecnología.

El porcentaje de compromisos también incluye los adquiridos y amparados con Vigencias Futuras, cuyos contratos se suscribieron el año anterior (Programa de Gestión Documental y los abogados que llevan los casos especiales, por parte de la Dirección de Defensa Jurídica).

Dentro de los recursos apropiados en la cuenta de Gastos de Personal, se encuentran \$6.508 millones destinados para financiar parte de la reestructuración de la ANDJE, cuyo trámite se inició en el año 2014 y se encuentra en proceso de definición por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la República, a propósito de la Directiva 04 de 2014, de austeridad en el Gasto.

### **Gastos generales**

Al cierre del mes de julio se ejecutó por compromisos el 93% de los \$6.940 millones disponibles en este rubro, lo cual incluye las Vigencias Futuras de aquellos contratos suscritos desde el año anterior para el arrendamiento de la sede, los tiquetes aéreos, servicio de transporte, arrendamiento de equipos de cómputo, vigilancia, manejo de la nómina, entre otros.

En Gastos Generales los contratos de mayor valor son el de arrendamiento de la sede y de equipos de cómputo. (\$4.098 millones y 493 millones respectivamente)

## **Transferencias**

Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de \$4.708 millones, entre los cuales se encuentran \$212 millones para el pago de la cuota de la Contraloría General de la República y \$4.496 millones que fueron asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago por concepto de Sentencias y Conciliaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y provenientes del extinto DAS.

Al cierre del mes de julio se realizaron pagos por concepto de Sentencias del extinto DAS por valor de \$4.271 millones. Está pendiente la revisión de otro Acto Administrativo por valor de \$212 millones cuya proyección de pago se estima para el mes de septiembre, con el fin de agotar la apropiación disponible actualmente por este concepto.

## Inversión

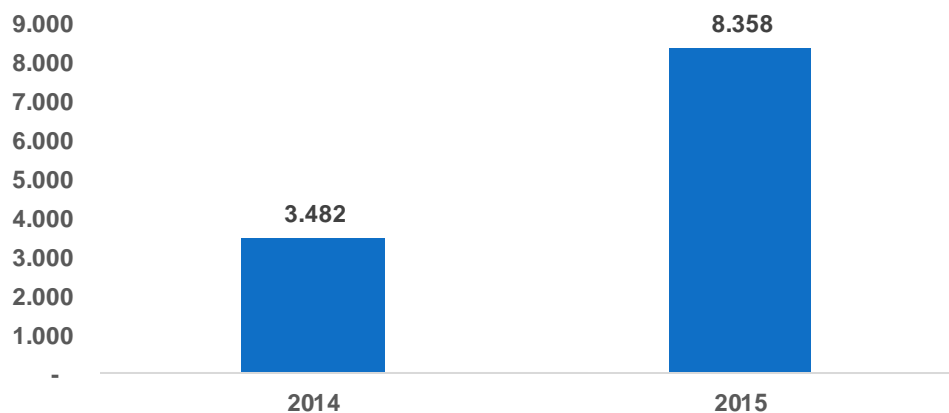
### Ejecución inversión a 31 de Julio

Proyecto	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Desarrollo de estrategias para la gestión de la defensa del estado y prevención del daño antijurídico <b>(Estrategia)</b>	2.251	-	-	-	0%	0%	0%
Fortalecimiento de la defensa jurídica del estado <b>(BID)</b>	6.107	2.308	554	554	38%	9%	9%
<b>Total Inversión</b>	<b>8.358</b>	<b>2.308</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>28%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>

Fuente: SIF - Cifras en millones

### Aspectos generales del presupuesto

Los recursos de inversión de la ANDJE para la vigencia 2015 ascienden a \$8.358 millones, los cuales se ejecutan por medio de 2 proyectos. Frente a la vigencia 2014 se presenta un crecimiento nominal del 140% debido: i) al gasto progresivo del proyecto financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Conpes 3722 de 2012) (Crecimiento nominal del 75%) y a un proyecto nuevo que recibió recursos (\$2.251 millones) en etapa de ejecución (Julio) denominado “Desarrollo de estrategias para la gestión de la defensa del estado y prevención del daño antijurídico” provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A continuación se detalla el incremento, el objetivo de cada proyecto de inversión y los aspectos relevantes en su ejecución:



Fuente: SIF  
Cifras en millones

## Proyecto BID

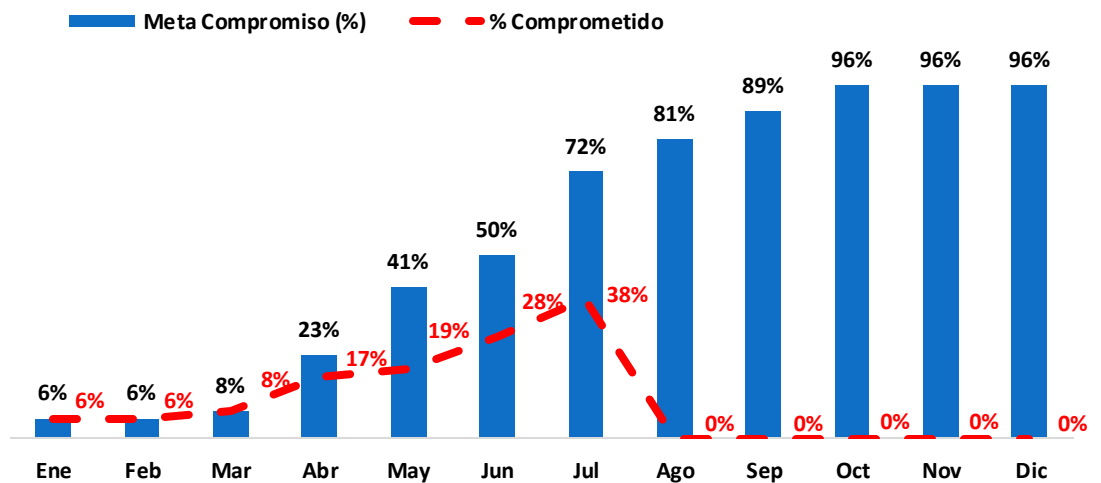
**Descripción del proyecto BID (\$6.107 millones):** Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables. De esta manera se logrará: (i) dotar a la defensa jurídica del Estado de un marco institucional y ejecutivo adecuado; (ii) mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica; y (iii) mejorar la gestión estratégica del sistema de defensa jurídica a través de un control y monitoreo de la actividad que realizan los operadores jurídicos de las entidades.

### Acuerdo de desempeño (Compromisos)



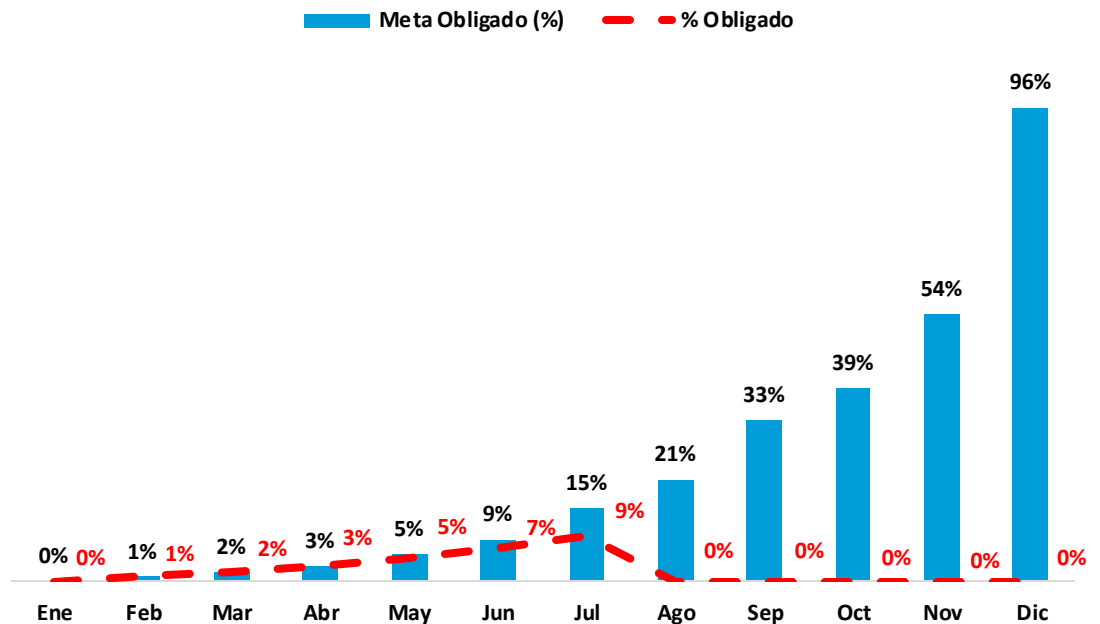
Fuente: SIF  
 \*pp: Puntos porcentuales  
 Cifras en Millones

### Evolución de la ejecución vs. acuerdos de desempeño





El rezago de 35 pp entre la meta fijada y la ejecución real corresponde a: i) ahorros generados en los procesos de contratación frente a lo inicialmente planeado, ii) a procesos que se adicionaron en el marco del apoyo/fortalecimiento al programa de defensa jurídica; y finalmente, iii) a modificaciones en los cronogramas de contratación que generaron que lo planeado a contratar durante el mes de Julio estuviera en etapa de revisión de propuestas y evaluaciones técnicas por parte del equipo de la ANDJE.



### **Análisis de la ejecución**

Al finalizar el mes de Julio los compromisos del proyecto BID ascienden al 38% (\$2.308 millones) de los \$6.107 millones apropiados para esta vigencia; esto representado en gran parte por los servicios profesionales especializados contratados para la Unidad Ejecutora del Programa, para brindar apoyo al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (SUGILE) -incluyendo los servicios de plataforma tecnológica y almacenamiento-, al desarrollo del Modelo Óptimo de Gestión, al diseño e implementación de una herramienta matemática para el análisis de decisiones en materia de conciliación, a una evaluación de los procedimientos llevados a cabo bajo el marco del SIDH y a la realización de estudios para optimizar la gestión y defensa jurídica del estado.

Con respecto al mes de junio se presenta un incremento de 10 puntos porcentuales (\$606 millones) en lo comprometido, de acuerdo a los servicios contratados para: i) efectuar una evaluación del mecanismo de extensión de jurisprudencia a nivel administrativo y judicial; ii) brindar apoyo técnico al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado; iii) levantar líneas y tendencias jurisprudenciales; iv) realizar estudios para optimizar las estrategias de prevención y defensa judicial; v) apoyar a la Unidad Ejecutora del programa BID; y finalmente, vi) proponer un mecanismo que permita la automatización del procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones laborales de la ANDJE, entre otros. Por su parte las obligaciones a la fecha corresponden al 7% (\$410 millones) y son causados por los servicios recibidos a satisfacción de los compromisos establecidos (correspondiente a los contratos de los especialistas de la Unidad Ejecutora y de apoyo al SUGILE y el E-Kogui).

## **Proyecto Estrategia**

**Descripción del proyecto Estrategia (\$2.251 millones):** Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la gestión de la defensa y de las estrategias para la prevención del daño antijurídico por medio de: i) Intervenir y/o acompañar los procesos en los cuales participe la ANDJE; ii) Elaborar estrategias de defensa eficaces en casos concretos; y finalmente, iii) Gestionar la disponibilidad de la información litigiosa con estándares de calidad y oportunidad.

Este proyecto fue objeto de una distribución de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el mes de Julio mediante **Resolución 2572 del 17 de julio de 2015**. En este sentido y debido a la fecha de asignación de recursos, su ejecución está prevista para iniciar en el mes de agosto.

## Ejecución Sectorial

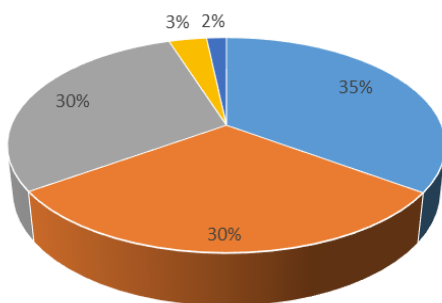
Entidad / Rubro	Vigente (Julio 31)	Comprometido	Obligado	% Compr.	% Oblig.
<b>INPEC</b>	<b>917.348</b>	<b>493.604</b>	<b>458.588</b>	<b>54%</b>	<b>50%</b>
Funcionamiento	914.348	492.365	458.522	54%	50%
Inversión	3.000	1.239	66	41%	2%
<b>MDJ</b>	<b>87.437</b>	<b>46.394</b>	<b>31.288</b>	<b>53%</b>	<b>36%</b>
Funcionamiento	74.533	35.756	26.704	48%	36%
Inversión	12.904	10.639	4.585	82%	36%
<b>SNR</b>	<b>802.047</b>	<b>626.891</b>	<b>319.225</b>	<b>78%</b>	<b>40%</b>
Funcionamiento	343.132	199.148	178.394	58%	52%
Inversión	458.915	427.743	140.831	93%	31%
<b>ANDJE</b>	<b>48.346</b>	<b>27.353</b>	<b>19.713</b>	<b>57%</b>	<b>41%</b>
Funcionamiento	39.989	25.045	19.159	63%	48%
Inversión	8.358	2.308	554	28%	7%
<b>USPEC</b>	<b>779.180</b>	<b>402.967</b>	<b>185.344</b>	<b>52%</b>	<b>24%</b>
Funcionamiento	503.661	264.661	181.741	53%	36%
Inversión	275.519	138.306	3.603	50%	1%
<b>Total</b>	<b>2.634.358</b>	<b>1.597.211</b>	<b>1.014.159</b>	<b>61%</b>	<b>38%</b>

Fuente: SILF / Corte: 31 de Julio de 2015

Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
55%	44%	59%	15%

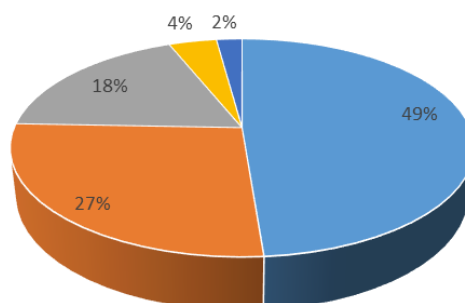
### PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR

Total Sector (Funcionamiento + Inversión)



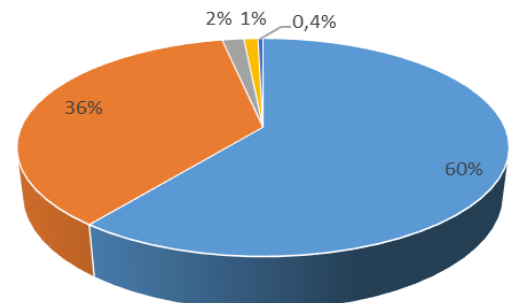
■ INPEC ■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE

Funcionamiento



■ INPEC ■ USPEC ■ SNR ■ MDJ ■ ANDJE

Inversión



■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE ■ INPEC

## Información de contacto

---

**Diana Carolina Enciso**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Tel. 2558955 Ext. 732

[diana.enciso@defensajuridica.gov.co](mailto:diana.enciso@defensajuridica.gov.co)

**Guillermo Martinez**

Coordinador del Grupo Financiero

Tel. 2558955 Ext. 723

[guillermo.martinez@defensajuridica.gov.co](mailto:guillermo.martinez@defensajuridica.gov.co)

## Información de la entidad

---

**Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE**

Carrera 7 No.75-66

Tel. 2558955

[www.defensajuridica.gov.co](http://www.defensajuridica.gov.co)



Agencia Nacional de Defensa  
Jurídica del Estado

---