



Informe de Ejecución Presupuestal

AGOSTO DE 2015

Avances en la ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE

Contenido

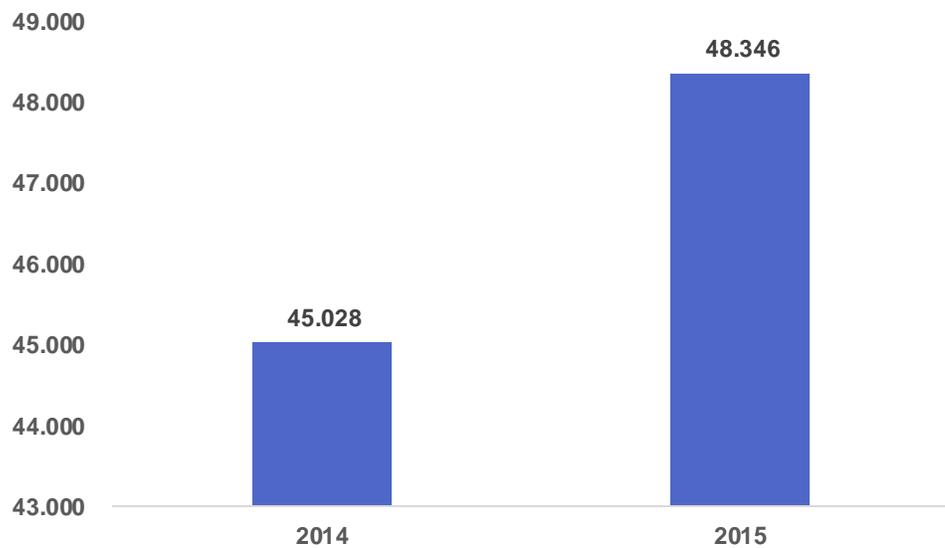
ANDJE _____	1
Funcionamiento _____	2
Inversión _____	5
Ejecución Sectorial _____	9
Información de contacto _____	10
Información de la entidad _____	10

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 Agosto

Rubro	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Funcionamiento	39.989	27.039	21.853	21.624	68%	55%	54%
Inversión	8.358	5.529	828	828	66%	10%	10%
Total Ejecución	48.346	32.568	22.681	22.452	67%	47%	46%

Fuente: SIF
Cifras en millones

Funcionamiento

Rubro	Inicial	Vigente	Compr.	Obliga.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Gastos de personal	28.340	28.340	16.016	13.215	13.215	57%	47%	47%
Servicios personales indirectos	8.680	8.680	7.962	5.161	5.161	92%	59%	57%
Otros gastos personales. - DPC	6.508	6.508	-	-	-	0%	0%	0%
Sueldos de personal de nómina	6.174	6.174	4.150	4.150	4.150	67%	67%	67%
Contrib. Inherentes a la nómina	3.294	3.294	2.024	2.024	2.024	61%	61%	61%
Otros	1.844	1.844	752	752	752	41%	41%	41%
Prima técnica	1.712	1.712	1.063	1.063	1.063	62%	62%	62%
Horas extras, días festivos e inde	128	128	65	65	65	51%	51%	51%
Gastos generales	6.940	6.940	6.489	4.104	4.086	93%	59%	59%
Adqui. de bienes y servicios	6.940	6.940	6.489	4.104	4.086	93%	59%	59%
Transferencias	254	4.708	4.534	4.534	4.324	96%	96%	92%
Cuota de auditaje contranal	212	212	53	53	53	25%	25%	25%
Sentencias y conciliaciones	42	4.496	4.482	4.482	4.271	100%	100%	95%
Total funcionamiento	35.534	39.989	27.039	21.853	21.624	68%	55%	54%

Fuente: SIF - Cifras en millones

De una apropiación total de \$39.989 millones con corte a 31 de agosto se comprometió el 68% (\$27.039 millones) y se ejecutó por obligaciones el 55% (\$21.853 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 julio, los compromisos crecieron 5 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 57% (\$16.016 millones) representados en los gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 96% 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

68%

OBLIGADO

55%

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.

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 agosto 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.

El monto efectivamente pagado por concepto de la Cuota de Fiscalización fue de \$52 millones, menor al valor inicialmente apropiado.

Al cierre del mes de agosto se realizaron pagos por concepto de Sentencias del extinto DAS por valor de \$4.496 millones.

Inversión

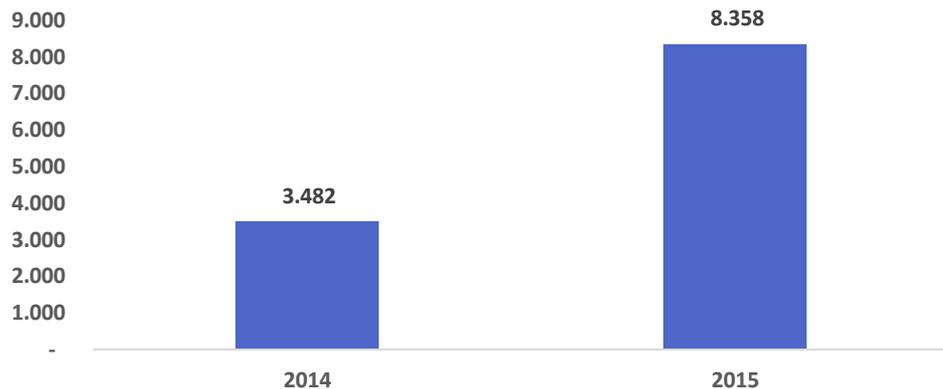
Ejecución inversión a 31 de Agosto

Rubro	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Desarrollo de estrategias para la gestión de la defensa del estado y prevención del daño anti jurídico (Estrategia)	2.251	1.708	-	-	76%	0%	0%
Fortalecimiento de la defensa jurídica del estado (BID)	6.107	3.821	828	828	63%	14%	14%
Total Inversión	8.358	5.529	828	828	66%	10%	10%

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

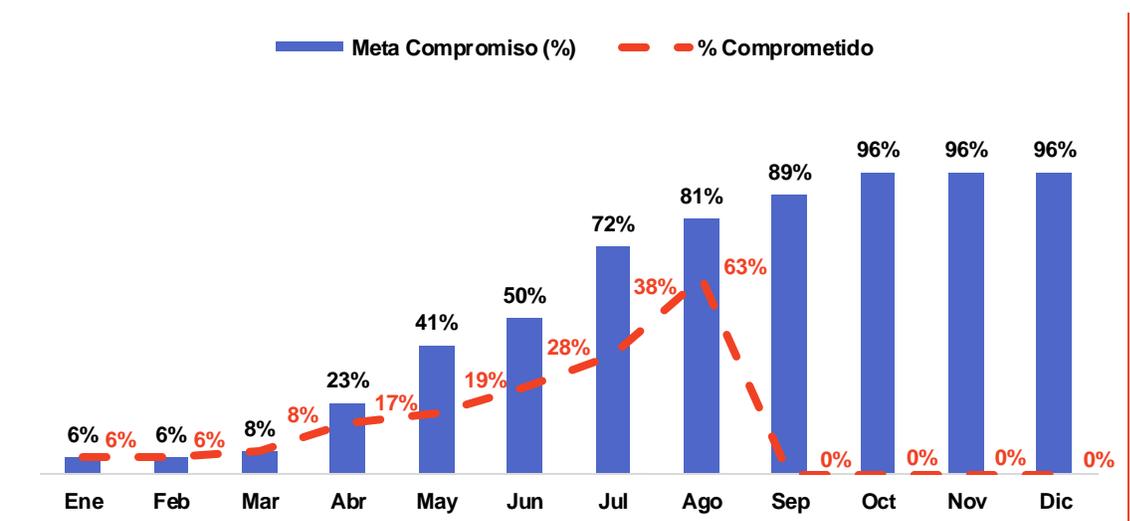
Descripción del proyecto BID (\$6.107 millones): Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables. De esta manera se logrará: (i) dotar a la defensa jurídica del Estado de un marco institucional 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)

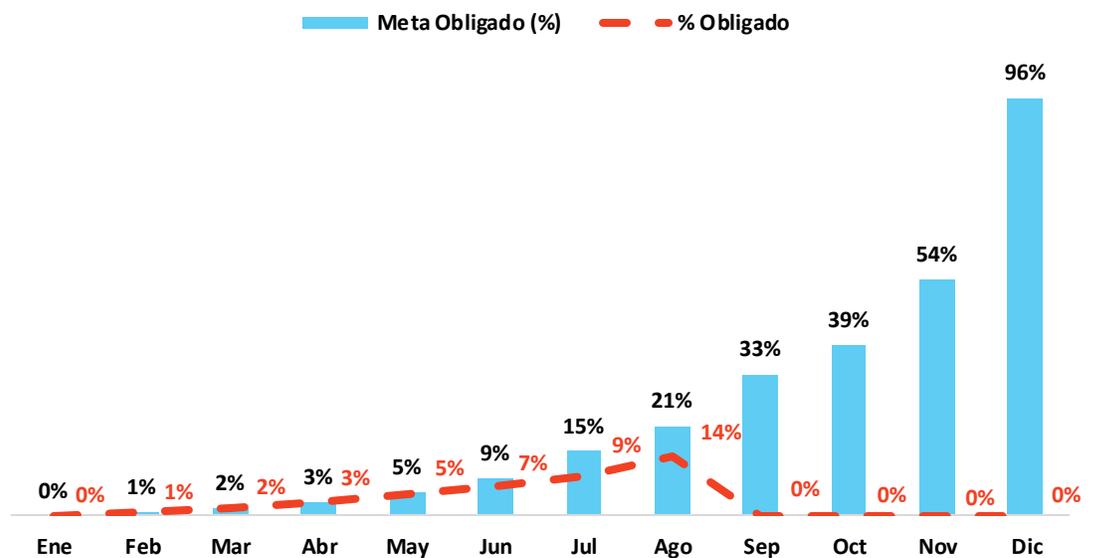


Fuente: SIF
 *pp: Puntos porcentuales
 Cifras en Millones

Evolución de la ejecución vs. acuerdos de desempeño



El rezago de 19 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 Agosto estuviera en etapa de revisión de propuestas y evaluaciones técnicas por parte del equipo de la ANDJE. Cabe destacar el paso del rezago en julio de 35 pp a 19 pp en agosto, situación que revela una aceleración en el proceso de ejecución de recursos del proyecto en este periodo.



Análisis de la ejecución

Al finalizar el mes de Agosto los compromisos del proyecto BID ascienden al 63% (\$3.821 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 e implementación 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 julio se presenta un incremento de 25 puntos porcentuales (\$1.513 millones) en lo comprometido, de acuerdo a los servicios contratados para: i) La formulación de las políticas de prevención de las entidades públicas del orden Nacional; ii) Apoyar el análisis cuantitativo y cualitativo de información relacionada con la defensa jurídica de la Nación; y finalmente, vi) Implementar el modelo óptimo de gestión para la defensa jurídica del estado, en por lo menos veinte (20) entidades públicas del orden Nacional. Por su parte las obligaciones a la fecha corresponden al 14% (\$828 millones) y son causados por los servicios recibidos a satisfacción de los compromisos establecidos (correspondiente en gran parte a los contratos de los especialistas de la Unidad Ejecutora, a los estudios para optimizar las estrategias de prevención y defensa judicial; y al apoyo técnico del 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 **Resolucion 2572 del 17 de julio de 2015**. En este sentido y debido a la fecha de asignación de recursos, la constitución de compromisos realizada durante el mes de agosto asciende al 76% y la de expedición de CDP's al 81%. En lo que respecta a las obligaciones, no son causadas durante este mes debido a que los servicios contratados se recibían a satisfacción el 31 de agosto, razón por la cual la obligación se constituye en el mes de septiembre. A continuación se presenta el avance por actividad:

Actividad	Apropiación	Comprometido	% Compr.
Intervenir y/o acompañar los procesos en los cuales participe la ANDJE	2.055	1.549	75%
Gestionar la disponibilidad de la información litigiosa con estándares de calidad y oportunidad	116	95	82%
Elaborar estrategias de defensa eficaces en casos concretos	80	64	80%
Total	2.251	1.708	76%

Fuente: SIIIF
Cifras en millones

Ejecución Sectorial

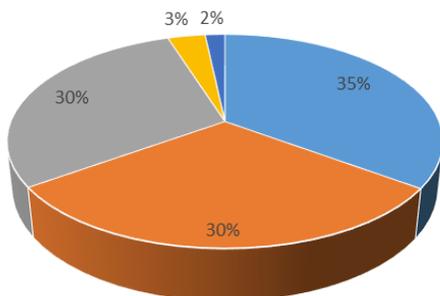
Entidad / Rubro	Vigente (Agosto 31)	Comprometido	Obligado	% Compr.	% Oblig.
INPEC	917.348	561.340	526.624	61%	57%
Funcionamiento	914.348	560.002	526.540	61%	58%
Inversión	3.000	1.338	83	45%	3%
MDJ	87.437	49.837	37.798	57%	43%
Funcionamiento	74.533	38.572	31.848	52%	43%
Inversión	12.904	11.264	5.950	87%	46%
SNR	802.047	644.041	456.066	80%	57%
Funcionamiento	343.132	211.984	194.571	62%	57%
Inversión	458.915	432.057	261.494	94%	57%
ANDJE	48.346	32.568	22.681	67%	47%
Funcionamiento	39.989	27.039	21.853	68%	55%
Inversión	8.358	5.529	828	66%	10%
USPEC	779.180	410.551	218.778	53%	28%
Funcionamiento	503.661	269.876	213.660	54%	42%
Inversión	275.519	140.675	5.118	51%	2%
Total	2.634.358	1.698.337	1.261.947	64%	48%

Fuente: SIIF / Corte: 31 de Agosto 2015

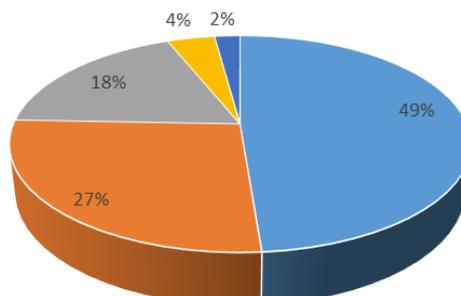
Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
59%	51%	69%	24%

PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR

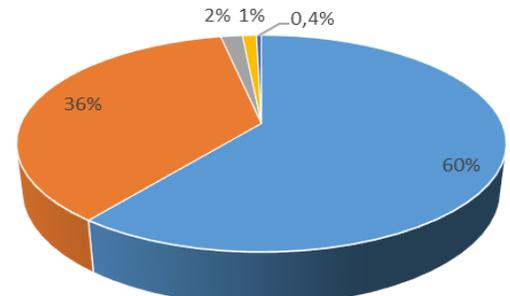
Total Sector (Funcionamiento + Inversión)



Funcionamiento



Inversión



■ INPEC ■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE

■ INPEC ■ USPEC ■ SNR ■ MDJ ■ ANDJE

■ 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

Guillermo Martinez

Coordinador del Grupo Financiero

Tel. 2558955 Ext. 723

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



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado
