



## INFORME EJECUTIVO

### EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	26.601.922.128	11.971.782.597	11.124.285.999	4.092.256.238	4.024.382.404	2.863.102.418	45,00
GASTOS GENERALES	6.973.848.103	5.143.766.284	620.653.682	1.175.160.570	1.162.720.641	860.735.732	73,76
TRANSFERENCIAS	107.885.153	-	-	-	-	107.885.153	0,00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33.683.655.384</b>	<b>17.115.548.881</b>	<b>11.744.939.681</b>	<b>5.267.416.808</b>	<b>5.187.103.045</b>	<b>3.831.723.303</b>	<b>50,81</b>
Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado - BID	6.848.850.829	5.626.346.702	1.003.588.987	522.654.174	522.654.174	218.915.140	82,15
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>6.848.850.829</b>	<b>5.626.346.702</b>	<b>1.003.588.987</b>	<b>522.654.174</b>	<b>522.654.174</b>	<b>218.915.140</b>	<b>82,15</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>40.532.506.213</b>	<b>22.741.895.583</b>	<b>12.748.528.668</b>	<b>5.790.070.982</b>	<b>5.709.757.219</b>	<b>4.050.638.443</b>	<b>56,11</b>

Apropiación aplazada : Gastos de Personal \$ 642.751.114, Gastos Generales \$ 348.692.405

El presupuesto total asignado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la vigencia fiscal 2016, asciende a \$40.532 millones para financiar los gastos de funcionamiento e inversión, distribuidos en los conceptos señalados anteriormente.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de marzo de 2016, alcanzó un 56%, es decir \$22.742 millones, entre los cuales se encuentran algunos contratos suscritos desde el año anterior con Vigencias Futuras, como se describe a continuación:

#### GASTOS DE PERSONAL

Por este concepto la apropiación presupuestal asciende a \$26.602 millones de los cuales se han ejecutado el 54% (\$11.972 millones), por concepto de gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 99% de cargos ocupados (98 de 99 cargos), y los contratistas de la ANDJE que prestan sus servicios a las áreas misionales y de apoyo.

Dentro de los contratistas de mayor relevancia en la prestación de servicios profesionales, se encuentran los asignados a la Dirección de Defensa Jurídica de la Entidad, donde se manejan entre otros casos los más emblemáticos para el Estado Colombiano.

Igualmente por este rubro se contratan los servicios para la administración y sostenibilidad del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa e-Kogui, el personal y la firma especializada 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.

Por Gastos de Personal se comprometieron desde el año anterior recursos con cargo a Vigencias Futuras por valor de \$2.368 millones, para financiar la contratación de la firma especializada que maneja el proceso de gestión documental, y un abogado calificado para la Dirección de Defensa Jurídica.

**NOTA: Al cierre del mes de marzo, por concepto de Gastos de Personal, se registró aplazamiento mediante Decreto 378 de 2016, por la suma de \$643 millones, como consecuencia del anuncio del Gobierno Nacional de efectuar recorte presupuestal en la actual vigencia fiscal.**

## **GASTOS GENERALES**

Para Gastos Generales se apropiaron \$6.974 millones. Al cierre del mes de Marzo se han ejecutado \$5.144 millones; es decir el 74%, representado en los contratos de arrendamiento del inmueble donde funciona la Entidad, el arrendamiento de los equipos de cómputo, de los vehículos y el software de la nómina. También otros gastos para contratos para seguridad, vigilancia y aseo y cafetería, suministro de tiquetes aéreos, los servicios públicos, servicios de correspondencia, los viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas y algunos gastos por caja menor.

El valor comprometido en Gastos Generales con cargo a Vigencias Futuras de contratos suscritos desde el año 2015, es de \$4.962, siendo el de mayor cuantía el contrato para el arrendamiento de la Sede de la ANDJE.

**NOTA: Al cierre del mes de marzo, por concepto de Gastos Generales, se registró aplazamiento mediante Decreto 378 de 2016 por la suma de \$349 millones, como consecuencia del anuncio del Gobierno Nacional de efectuar recorte presupuestal en la actual vigencia fiscal.**

## **TRANSFERENCIAS**

Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de \$108 millones, destinados para el pago de la cuota de la Contraloría General de la República \$63 millones y \$45 millones que fueron asignados para eventuales procesos judiciales.

Al cierre del mes de marzo, este rubro no presentó ejecución.



## INVERSION

En el Presupuesto de Inversión se cuenta con una apropiación de \$6.849 millones para financiar el proyecto “**Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado – BID**”. Al finalizar el mes de marzo, los compromisos ascendieron al 82% (\$5.626 millones) y las obligaciones al 8% (\$523 millones), las cuales son causadas por los servicios recibidos para la operación de la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, los servicios especializados de Fábrica de Software y la Unidad Ejecutora del programa. El primer nivel de ejecución, se deriva de los compromisos contractuales asumidos desde el año anterior con cargo a Vigencias Futuras.

Por otra parte, durante el mes de marzo se tramitó con éxito ante el MHCP, una solicitud de vigencias futuras del proyecto BID por valor de \$469 millones, con el fin de implementar espacios de aprendizaje, formación y transferencia de conocimiento entre los actores del ciclo de defensa jurídica de las entidades públicas del orden nacional. Con esta aprobación, se procedió a dar inicio con las contrataciones programadas.