



Agencia Nacional de  
Defensa Jurídica del  
Estado

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

# Informe de Ejecución Presupuestal

## MAYO DE 2014

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

**Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**

Tel. 2558955

Carrera 7 No.75-66

[www.defensajuridica.gov.co](http://www.defensajuridica.gov.co)  
[Grupo\\_Planeacion@defensajuridica.gov.co](mailto:Grupo_Planeacion@defensajuridica.gov.co)

# Contenido

Sector Justicia y del Derecho	1
ANDJE	5
Inversión	6
Funcionamiento	10
Información de contacto	13
Información de la entidad	13

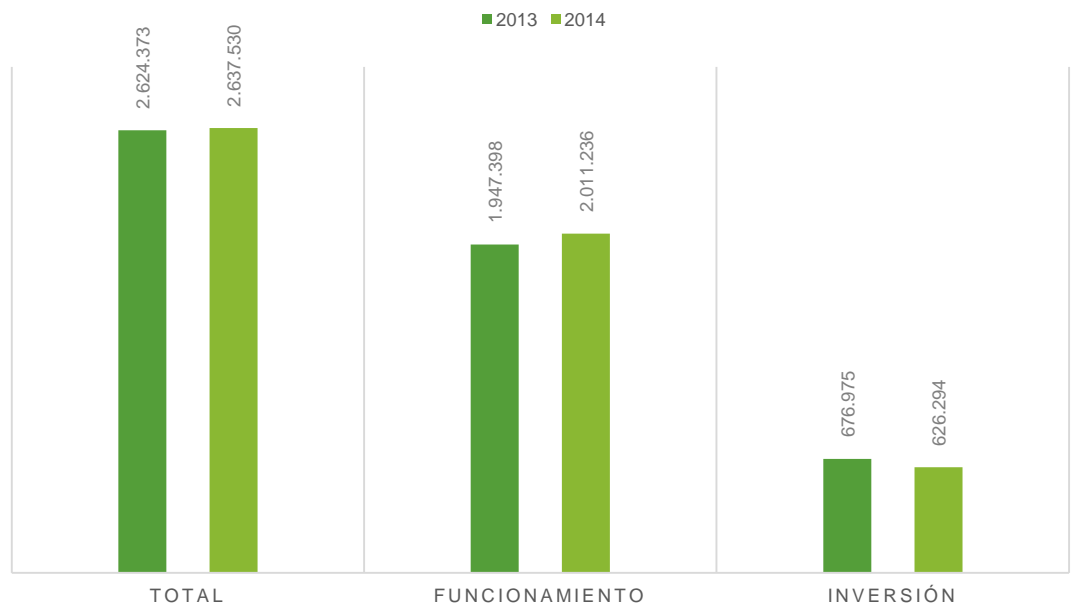
5%

Es el crecimiento nominal del sector entre la apropiación inicial del 2013 y la inicial de 2014

## Sector Justicia y del Derecho

### Aspectos generales del presupuesto

#### Presupuesto Total (Inversión + Funcionamiento)

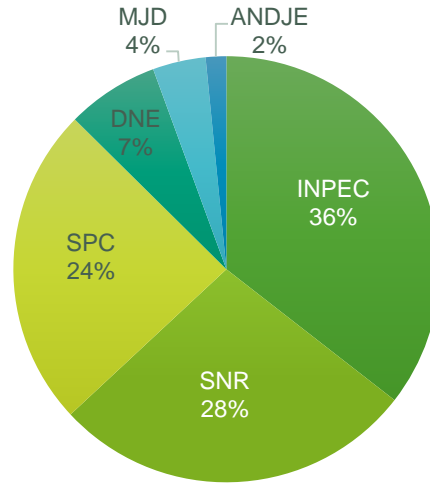


Fuente: SIIF – Cifras en millones  
 2013: Apropiación Final  
 2014: Apropiación vigente (Mayo 2014)

El presupuesto total del sector Justicia y del Derecho para la vigencia 2014 asciende a \$2,64 billones, de los cuales el 76% corresponde a recursos de funcionamiento y el 24% a recursos de inversión. Con respecto a la apropiación final de la vigencia 2013, el presupuesto tuvo un incremento nominal del 1%, para el caso de los recursos de funcionamiento fue del 3% y por su parte los recursos de inversión tuvieron una caída del 7%. *En inversión, frente a los recursos iniciales de la vigencia 2013 (\$597.892 millones) el incremento nominal es del 5%.*

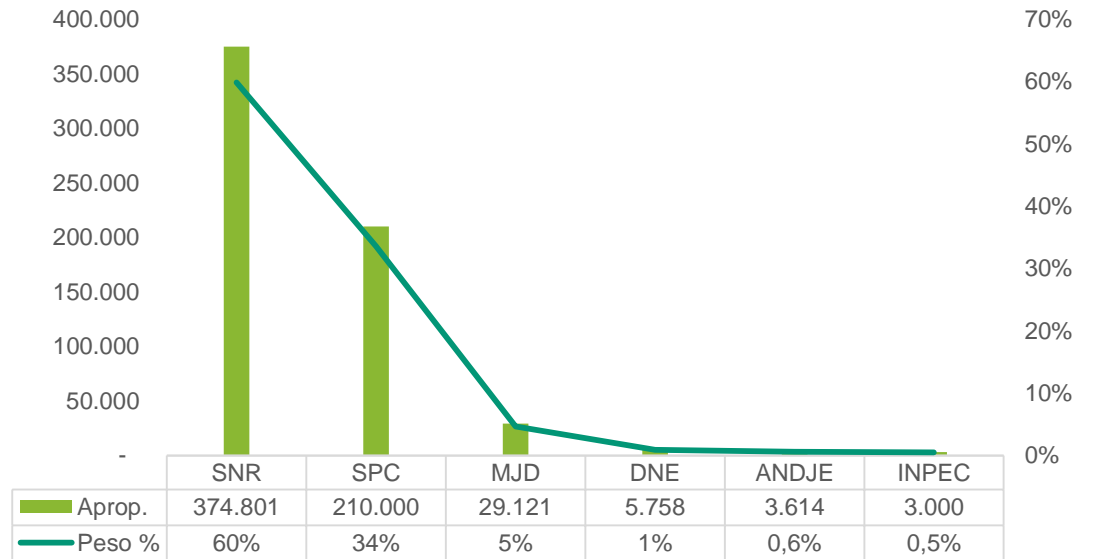
Para la vigencia 2014, el presupuesto total se concentra especialmente en el INPEC (36%), Superintendencia de Notariado y Registro (28%) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y

Carcelarios (24%). En conjunto estas 3 entidades respresentan el 88% del presupuesto asignado al sector.



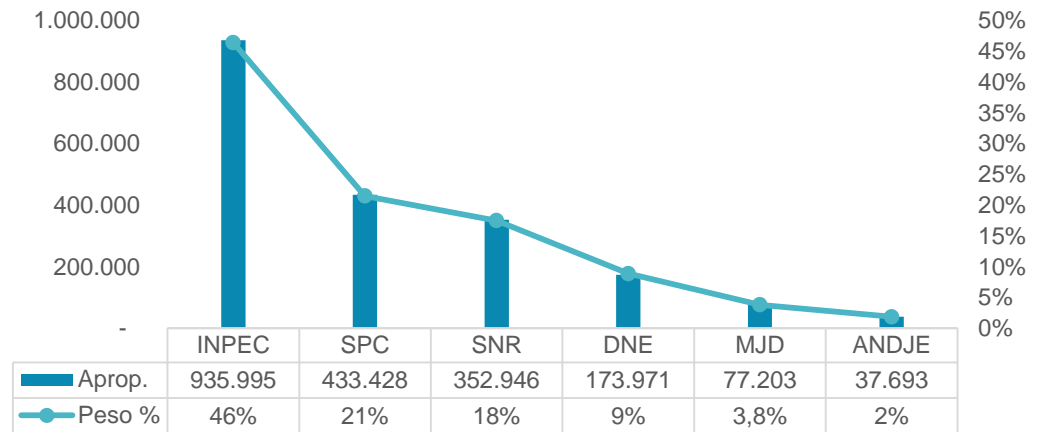
Fuente: SIIF

**Detalle Presupuesto de Inversión**



Fuente: SIIF  
Cifras en Millones

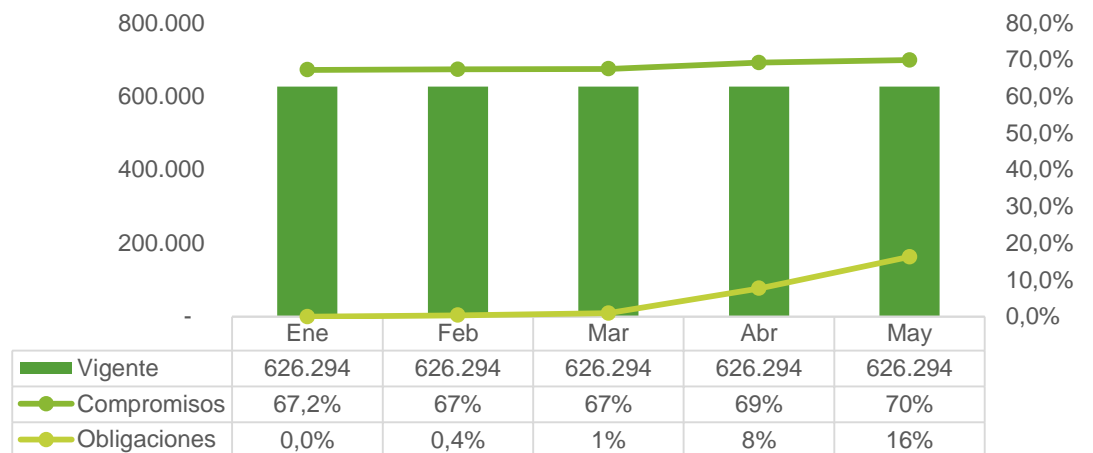
**Detalle Presupuesto de Funcionamiento**



Fuente: SIIF - Cifras en Millones

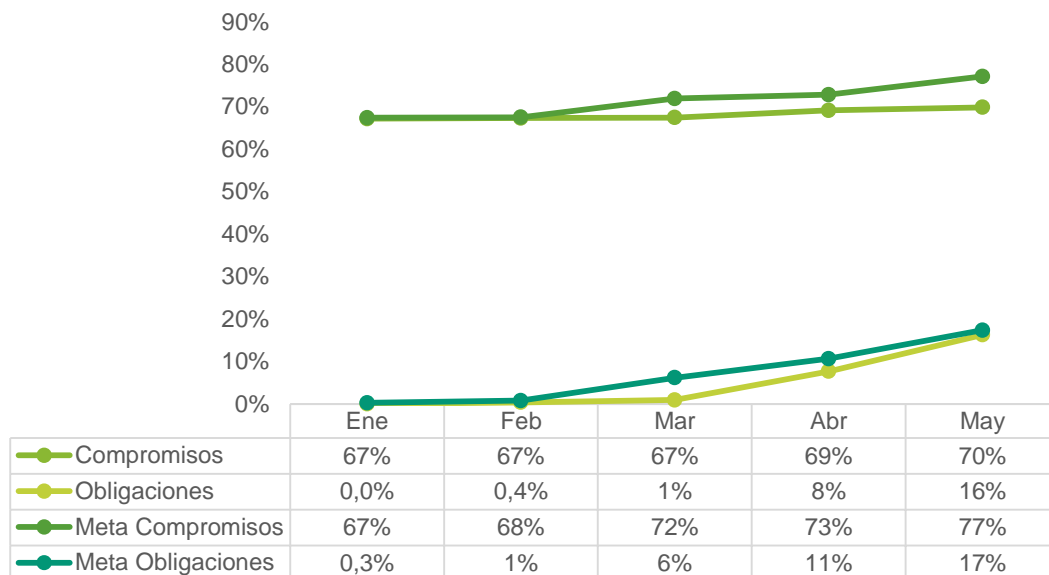
Durante el mes de marzo se presentó un traslado en el rubro de funcionamiento entre la DNE y el MJD. En este caso la DNE trasladó \$11.034 millones del FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO al MJD con la misma destinación. Por su parte, en mayo se presentó un traslado de esta misma entidad por un valor de \$5.508 millones para atender prioridades en otros sectores del Gobierno Nacional.

**Evolución en la ejecución del sector (Inversión)**



Fuente: SIIF - Cifras en Millones

## Acuerdo de desempeño sectorial (Inversión)



Fuente: SIIF

Para el caso de compromisos, la ejecución de los recursos de inversión con corte a 31 de mayo de 2014 se encuentra 7 puntos porcentuales (pp) por debajo de lo planeado. Para la ejecución por obligaciones se presenta un nivel de rezago de 1 pp.

## Ranking de ejecución sectorial (Inversión)

Entidad	Apropiación Vigente	% Comprometido	% Obligado
SNR	374.801	83%	26%
SPC	210.000	56%	1%
MJD	29.121	29%	10%
DNE	5.758	0%	0%
ANDJE	3.614	9%	1%
INPEC	3.000	28%	17%
<b>Total</b>	<b>626.294</b>	<b>70%</b>	<b>16%</b>
	Promedio	34%	9%

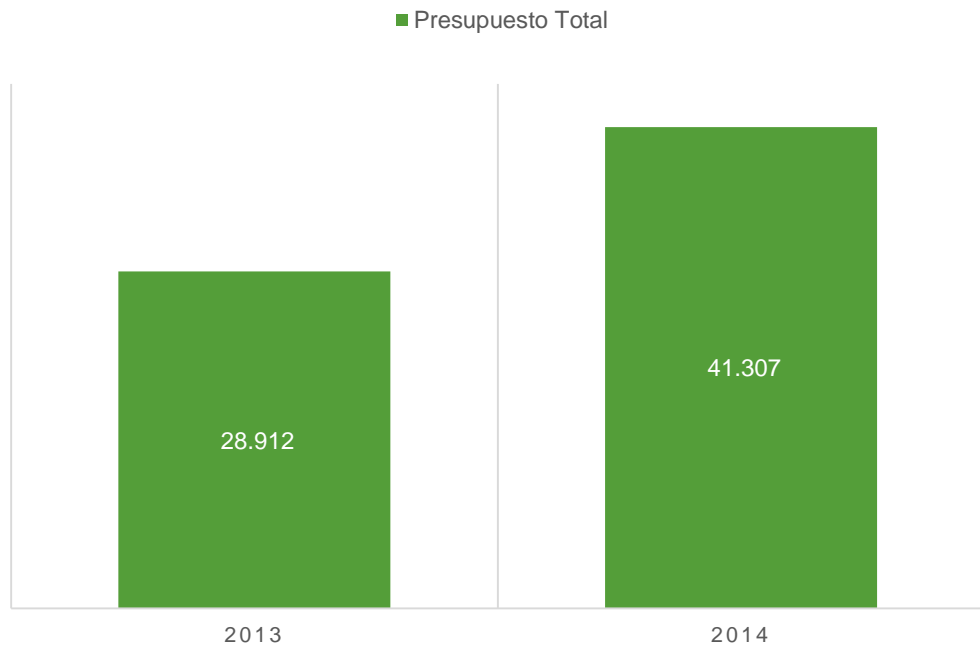
Fuente: SIIF – Cifras en Millones – Cálculos OAP ANDJE

**43%**

*Es el crecimiento nominal de la entidad entre la apropiación final del 2013 y la inicial 2014*

## ANDJE

Los recursos totales de la ANDJE para la vigencia 2014 ascienden a \$41.307 millones, de los cuales \$3.614 millones corresponden a recursos de inversión (9%) y \$37.693 millones a recursos de funcionamiento (91%). Con respecto al 2013 se presenta un crecimiento nominal del 43%, en inversión del 237% y del 35% en funcionamiento.



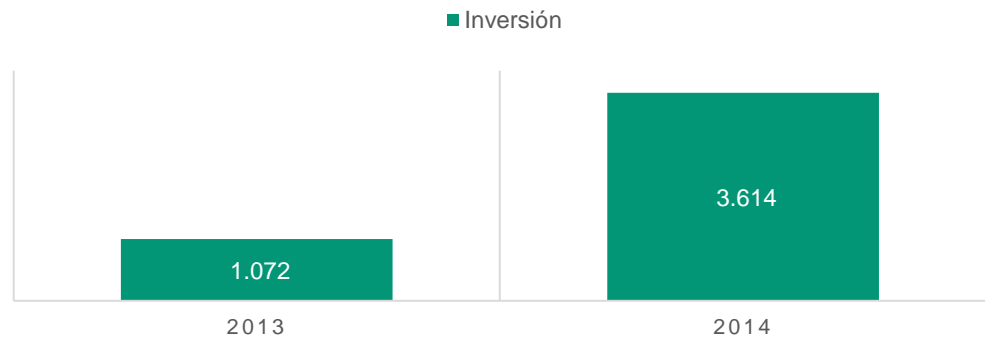
Fuente: SIIF

## Inversión

---

### Aspectos generales del presupuesto

Los recursos de inversión de la ANDJE para la vigencia 2014 suman en total \$3.614 millones, los cuales se ejecutan por medio de 2 proyectos. Frente a la vigencia 2013 se presenta un crecimiento nominal del 237% debido: i) al gasto progresivo del proyecto financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Conpes 3722 de 2012) y ii) al nuevo gasto en el marco del desarrollo del Plan Estratégico de Tecnología de Información de la entidad. A continuación se detalla el incremento y los objetivos de cada proyecto de inversión:



Fuente: SIIF

**Descripción del proyecto BID (\$3.178 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.

**Descripción del proyecto PIT (\$436 millones):** Los recursos de este proyecto permitirán brindar a la ANDJE soportes y herramientas tecnológicas necesarias para asegurar la disponibilidad de la información litigiosa con estándares de calidad y oportunidad para la toma de decisiones estratégicas tanto a nivel interno como externo, logrando prevenir el daño antijurídico.



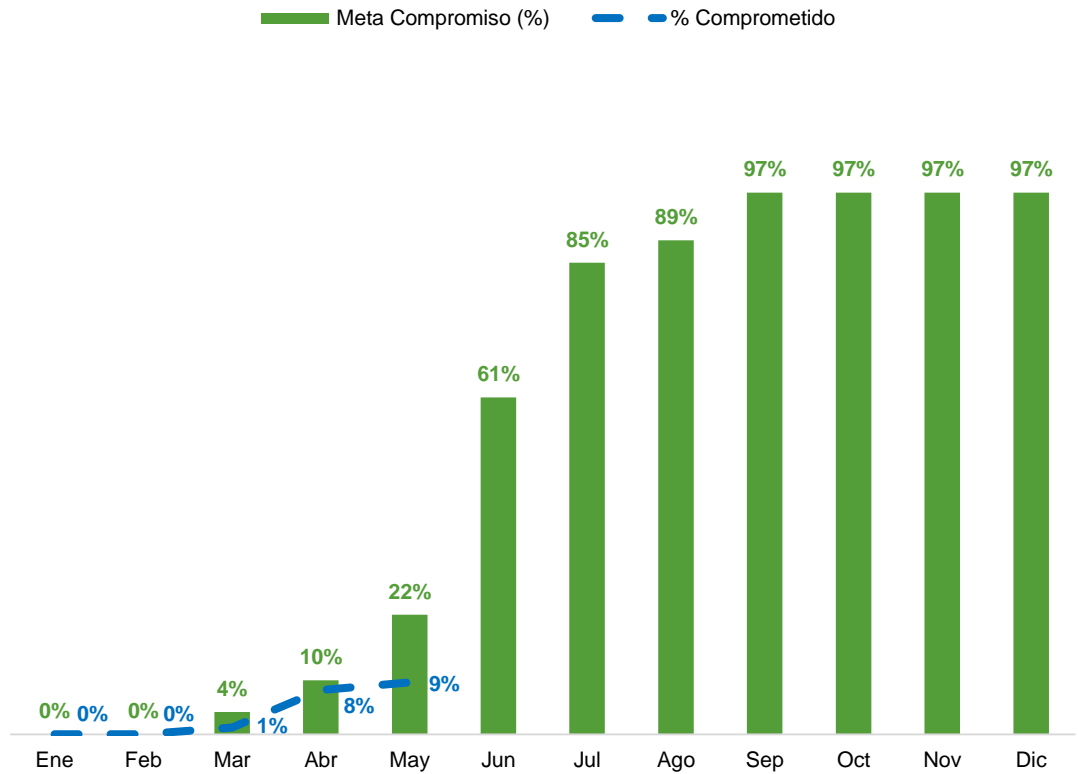
## Acuerdo de desempeño (Compromisos)

Total

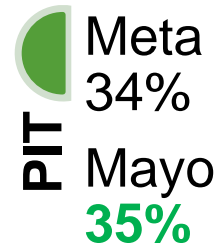
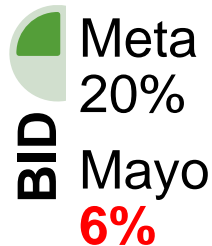


Fuente: SIIF  
 \*pp: Puntos porcentuales  
 Cifras en Millones

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



Detalle por proyecto



Con respecto a la meta fijada en el proyecto del BID para mayo de 2014, en cuanto a recursos comprometidos por \$627,1 millones, se hace la siguiente precisión que justifica el avance en \$185,5 millones:

Proceso	Valor proyectado (Meta)	Valor Contratado	Observaciones
Análisis de Normatividad	\$95.000.000	\$90.500.000	Ahorro de \$4.500.000
Asistente Administrativo	\$49.500.000	\$45.000.000	Ahorro de \$4.500.000
Auditoría Externa	\$57.000.000	\$50.000.000	Ahorro de \$7.000.000
<b>Modelo Óptimo</b>	\$425.600.000	\$0	Con respecto a este proceso, se reprogramó la suscripción del contrato para el 16 de junio de 2014, dado que en el proceso de evaluación de las propuestas técnicas presentadas por los oferentes en el marco del proceso No. FDJ-4-SBCC-CF, se tomó más tiempo del programado para esta actividad. Cabe destacar que de acuerdo con el resultado de la evaluación combinada (Técnica y de Precio), la firma ganadora es UNION TEMPORAL ECONOMETRIA S.A. – PIZA & CABALLERO, con un valor propuesto de \$412.844.000, incluido IVA.
<b>Total</b>	<b>\$627.100.000</b>	<b>\$185.500.000</b>	

## Análisis de la ejecución

Durante el mes de mayo, la ejecución por compromisos de los recursos de inversión a cargo de la ANDJE alcanzó un 9%, es decir que se han comprometido \$337,5 millones de los \$3.614 millones asignados para esta vigencia. Con respecto al mes de abril se comprometieron \$50 millones adicionales en el proyecto del BID. A continuación se presenta el detalle:

En el caso del proyecto BID (\$3.178 millones), la ejecución de \$186 millones (6%) pertenecen a este proyecto y fueron con el fin de contratar servicios profesionales de apoyo al programa en el mes de marzo (\$45 millones), el análisis de la normatividad que rige a la Agencia contratado en el mes abril (\$90,5 millones) y \$50 millones para la selección y contratación de servicios de auditoría en el mes de mayo, igualmente es importante destacar que durante el mes de abril se tramitó una actualización del proyecto ante el DNP para recomponer el costo de algunas actividades del proyecto, proceso que finalizó la primera semana del mes de mayo.

Por otra parte, el proyecto de Infraestructura Tecnológica (PIT) presenta una ejecución de 35% por compromisos correspondiente a la adquisición de licenciamiento ofimático y de conectividad para la Entidad, por valor de \$152 millones. Con respecto al mes de mayo no se presentaron cambios ni en la apropiación ni en los niveles de ejecución de este proyecto, el saldo está previsto para ejecutarse posterior al 7 de agosto por cambio en el periodo de Gobierno.

	Apropiación Mayo 31	Compromisos	
		\$	%
<b>Total</b>	\$3.614	\$337,5	9%

BID (\$3.178 m)	Instalación	\$307,8	\$90,5	29%
	Gestión del Ciclo	\$1.550,4	-	0%
	Gestión e información	\$875,2	-	0%
	Unidad Ejecutora	\$444,6	\$95	21%

PIT (\$436 m)	Herramienta (Backup)	\$251	-	0%
	Entorno Productivo (Lic.)	\$185	\$152	82%

Fuente: SIIF - OAP ANDJE  
Cifras en Millones

## Funcionamiento

Rubro	Vigente	Compr.	Obliga.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
<b>Gastos de personal</b>	<b>28.450</b>	<b>11.096</b>	<b>7.093</b>	<b>7.093</b>	<b>39%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Otros gastos pers. - DPC DGP	8.996	-	-	-	0%	0%	0%
Servicios personales indirectos	6.687	6.626	2.624	2.624	99%	39%	39%
Sueldos de pers. de nomina	6.005	2.365	2.365	2.365	39%	39%	39%
Contrib. inherentes a la nómina	3.203	1.230	1.230	1.229	38%	38%	38%
Otros	1.773	170	170	170	10%	10%	10%
Prima técnica	1.663	670	670	670	40%	40%	40%
Horas extras, días festivos e indem.	124	35	35	35	28%	28%	28%
<b>Gastos generales</b>	<b>8.987</b>	<b>4.310</b>	<b>2.919</b>	<b>2.918</b>	<b>48%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
Adqui. de bienes y servicios	8.987	4.310	2.919	2.918	48%	32%	32%
<b>Transferencias</b>	<b>256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Cuota de auditaje contranal	206	-	-	-	0%	0%	0%
Sentencias y conciliaciones	50	-	-	-	0%	0%	0%
<b>Total funcionamiento</b>	<b>37.693</b>	<b>15.406</b>	<b>10.012</b>	<b>10.011</b>	<b>41%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>

Fuente: SIIF - Cifras en millones

De una apropiación total de \$37.693 millones con corte a 31 de mayo se comprometió el 41% (\$15.406 millones) y se ejecutó por obligaciones el 27% (\$10.012 millones). Gran parte de esta ejecución se explica por los compromisos adquiridos por servicios personales indirectos y por la adquisición de bienes y servicios para la Agencia. Con respecto al mes de abril, los compromisos crecieron 3 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones 5 pp.

A continuación se detalla la ejecución por rubro:

### Gastos de personal

De los \$28.450 millones apropiados para este rubro, en lo corrido del año se han comprometido el 39% (\$11.096 millones) de estos recursos, representados en los gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 90% de cargos ocupados (89 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

41%

OBLIGADO

27%

calificados para atender los casos de mayor relevancia nacional y cuyas pretensiones impactan significativamente las finanzas públicas del país.

Por concepto contratistas (Servicios personales indirectos) se apropiaron recursos por \$6.687 millones de los cuales se han comprometido \$6.626 millones (99%), resaltando que la mayoría de los contratos se encuentran financiados con cargo a vigencias futuras aprobadas para el año 2014, atendiendo las prioridades de la Agencia y los efectos de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. El valor aproximado pagado a los contratistas al finalizar el mes de mayo es de \$2.624 millones.

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.

El apoyo de los profesionales y técnicos para este Sistema, ha posibilitado el desarrollo de las siguientes actividades:

- Soporte y desarrollos del sistema de información.
- Alimentación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado respecto de las solicitudes de conciliación, de procesos judiciales y trámites arbitrales.
- Garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.
- Diseño e implementación de procesos y procedimientos para el aseguramiento de la calidad de los datos contenidos en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.

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.

## **Gastos generales**

Al cierre del mes de mayo se ejecutó por compromisos el 48% de los \$8.987 millones disponibles en este rubro para los gastos de arrendamiento de la sede de la ANDJE, gastos de administración, arrendamiento de una bodega para el archivo y custodia del acervo

documental proveniente del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Cancillería de Colombia, arrendamiento de equipos de sistemas y de parque automotor, servicios públicos, licenciamientos, viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas, seguridad y vigilancia para la Sede de la Agencia, impresos y publicaciones, comunicaciones y transportes y gastos realizados a través de la Caja Menor. Al igual que en Gastos de Personal, algunos contratos de con cargo a Gastos Generales fueron amparados con vigencias futuras aprobadas para el año 2014.

### **Transferencias**

Por este rubro la apropiación programada corresponde a la Cuota de Auditaje de la Contraloría General de la República y una partida para provisión por concepto de Sentencias y Conciliaciones. Al cierre del mes de mayo no se afectó este presupuesto y por lo tanto no se registró ejecución.

## 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**

Carrera 7 No.75-66

Tel. 2558955

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



Agencia Nacional de  
Defensa Jurídica del  
Estado