

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Octubre de 2013



Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del
Estado



Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del
Estado

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OCTUBRE DE 2013

**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
BOGOTÁ, NOVIEMBRE DE 2013**



TABLA DE CONTENIDO

1. ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL	3
1.1. Aspectos generales del presupuesto del Sector	3
1.2. Acuerdo de desempeño (Avance Vs. Meta de inversión)	5
1.3. Ranking de ejecución Sectorial.....	7
2. ANÁLISIS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANDJE 2013.....	9
2.1. Aspectos generales del presupuesto del la ANDJE	9
2.2. Análisis de ejecución del presupuesto de inversión (+Acuerdo de Desempeño)	10
2.3. Análisis de ejecución por actividades.....	11

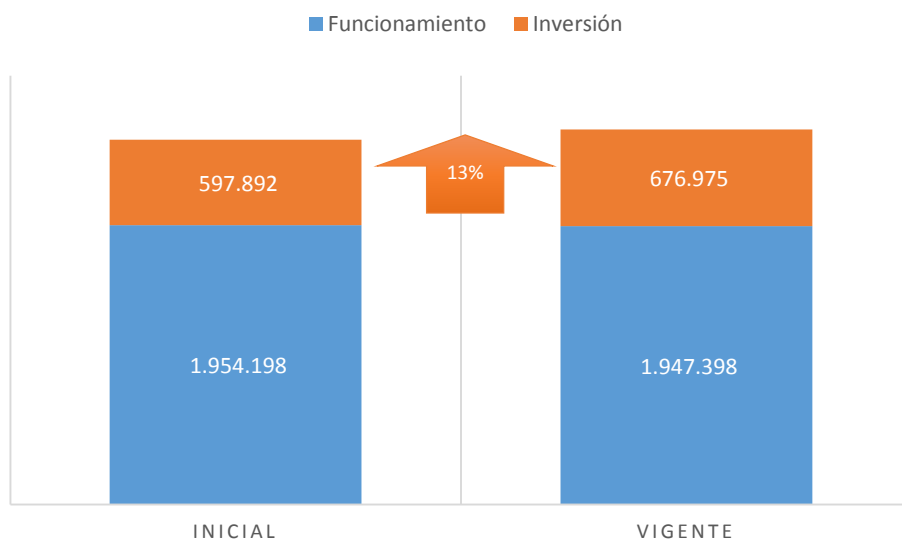


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

1. ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

1.1. Aspectos generales del presupuesto del Sector

Con Ley 1593 de 2012 se decretó 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 2013; en la cual aprobó para el 2013 en el presupuesto del sector **Justicia y del Derecho** una apropiación inicial de \$2.552.090 millones, de los cuales \$1.954.198 millones (77%) corresponden a funcionamiento y \$597.892 millones (23%) a inversión. Esta apropiación aumentó con respecto a la apropiación final del 2012 en un 20% (en funcionamiento del 82% y en inversión del 43%).

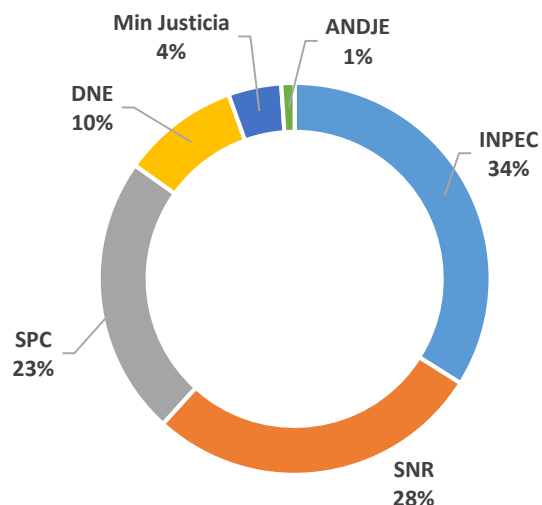


Fuente: SIIF
Cifras en millones

En lo corrido del año, las modificaciones que han tenido lugar durante la vigencia han llevado el presupuesto total a \$2.624.373 millones, presentando un incremento del 3% frente al presupuesto inicialmente programado. Estos ajustes se explican por un incremento del 13% en los recursos de inversión y responden al apoyo que el Gobierno ha dado a los programas y proyectos bajo la administración de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.



La proporción de la totalidad de los recursos del sector son:

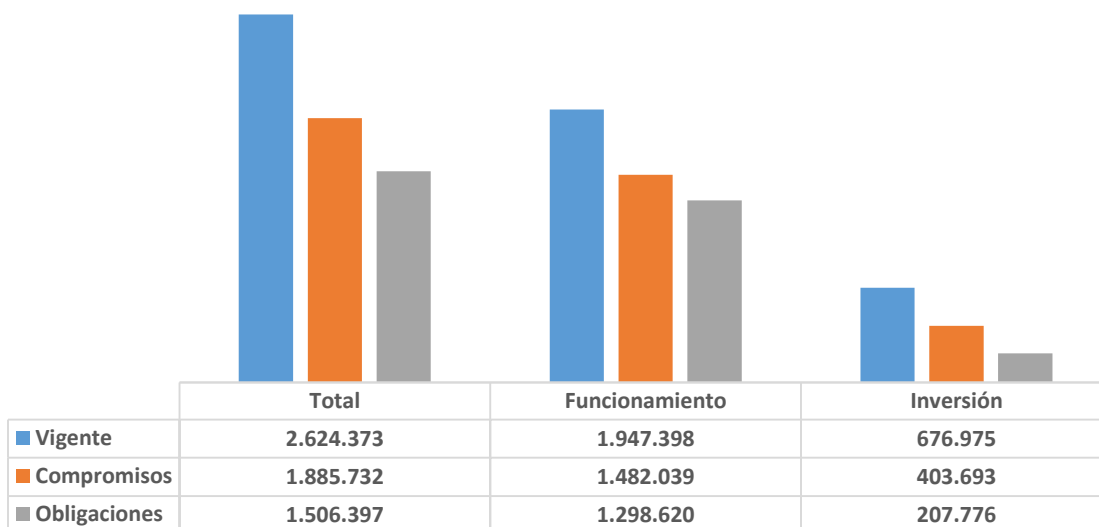


Detalle entre inversión y funcionamiento:

Entidad	Presupuesto Total	Peso %	Funcionamiento		Inversión	
			Presupuesto	Peso %	Presupuesto	Peso %
INPEC	891.265	34%	886.834	46%	4.431	1%
SNR	730.027	28%	374.716	19%	355.311	52%
SPC	606.537	23%	372.636	19%	233.901	34%
DNE	252.728	10%	219.492	11%	33.235	5%
Min Justicia	114.906	4%	65.880	3%	49.026	7%
ANDJE	28.912	1%	27.840	1%	1.072	0%
Total general	2.624.373	100%	1.947.398	100%	676.975	100%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

Con respecto al mes de **octubre**, el Sector aumentó sus compromisos en 7 puntos porcentuales (pp) frente al mes de septiembre (65%), ubicándose así en un 72%; por su parte las obligaciones tuvieron un incremento de 4 pp alcanzando un 57% de ejecución. En el rubro de funcionamiento, en los compromisos el aumento fue de 9 pp (76%) y la Inversión tuvo un incremento de 3 pp en compromisos (60%) y de 3 pp (31%) por obligaciones.



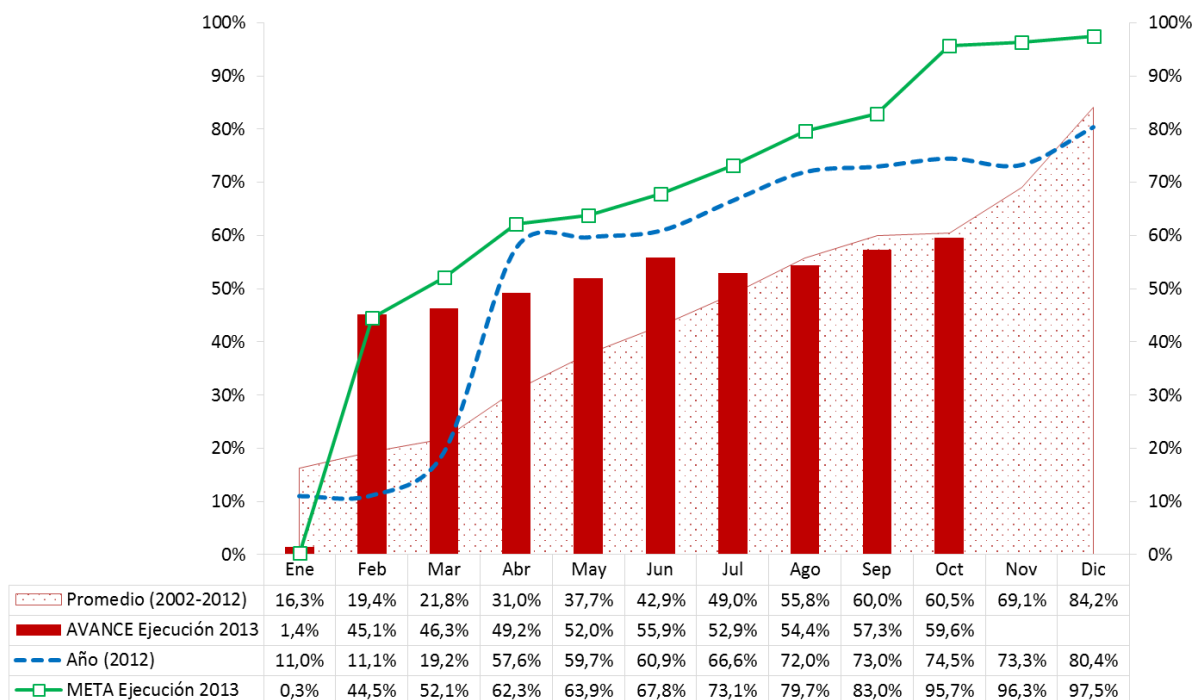
Fuente: SIIF
Cifras en millones

1.2. Acuerdo de desempeño (Avance Vs. Meta de inversión)

En 2013 se denominó como el año de la ejecución. En ese sentido, la Presidencia de la República solicitó que las entidades estimaran las metas de ejecución presupuestal para el 2013, “Acuerdo de Desempeño”, este acuerdo se realizó por rubros de funcionamiento (gastos de personal, generales y transferencias, entre otros), y en inversión por proyectos de inversión.

En lo que corresponde a la comparación que se realiza del acuerdo de desempeño sectorial frente a la ejecución comprometida en los proyectos de inversión, se observa que en el mes de octubre la ejecución comprometida del sector alcanzó 60%, el cual presenta un rezago de 36 pp frente a la meta para ese mes (96%).

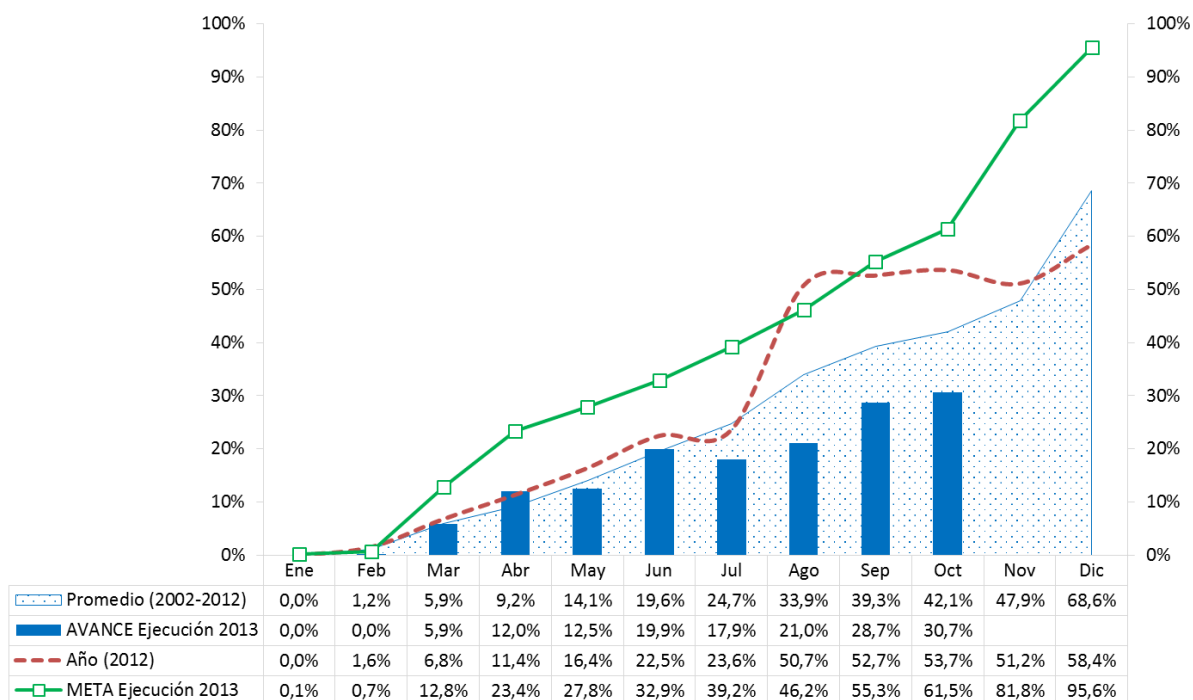
Seguimiento Ejecución de la Inversión
% Compromisos



Fuente: SIIF

Ahora bien, para la comparación frente a la ejecución obligada, se evidencia que el mes de octubre se mantienen el rezago de la ejecución frente al acuerdo de gestión (61%), ya que los recursos obligados (31%) fueron inferiores a la meta en 30 pp. *La disminución del avance en la ejecución para el mes de julio se da por el incremento en los recursos de inversión que hace que las obligaciones sean proporcionalmente menores.*

Seguimiento Ejecución de la Inversión % Obligaciones



Fuente: SIIF

1.3. Ranking de ejecución Sectorial

A nivel de ejecución por compromisos, las entidades con mayores avances son la SNR, el INPEC y la ANDJE con niveles de ejecución del 84%, 72% y 71% respectivamente. De las 6 entidades que conforman el sector, 3 están por debajo del promedio de ejecución (%70%). Por su parte, son 4 las entidades (INPEC-SNR-DNE-ANDJE) que se encuentran por encima del promedio de ejecución por obligaciones (55%).

TOTAL SECTOR

Entidad	Aprop. Vigente \$	Compromisos \$	Obligaciones \$	% Comp.	% Oblig.
SNR	730.027	610.866	440.555	84%	60%
INPEC	891.265	645.465	606.020	72%	68%
ANDJE	28.912	20.515	15.969	71%	55%
Min Justicia	114.906	77.795	56.296	68%	49%



Entidad	Aprop. Vigente \$	Compromisos \$	Obligaciones \$	% Comp.	% Oblig.
SPC	606.537	375.348	247.512	62%	41%
DNE	252.728	155.742	140.045	62%	55%
Total general	2.624.373	1.885.732	1.506.397	72%	57%

Fuente: SIIF-
Cifras en millones

Para el caso de la ejecución de los recursos de inversión, a nivel compromisos y obligaciones la ANDJE, la SNR y el Ministerio de Justicia superan el promedio de ejecución de las entidades que conforman el sector (52% Comp. – 20% Oblig.).

INVERSIÓN

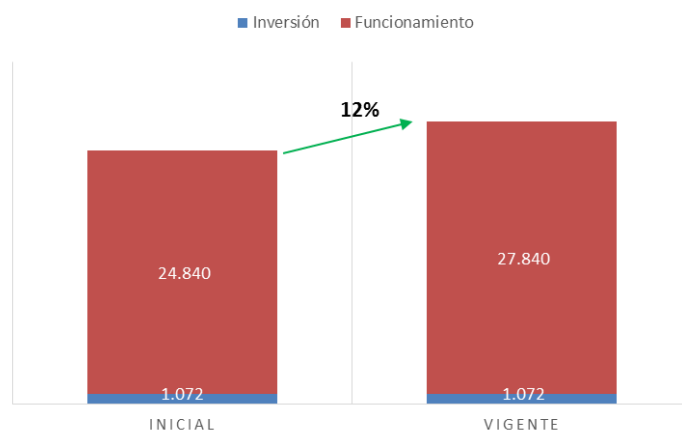
Entidad	Aprop. Vigente \$	Compromisos \$	Obligaciones \$	% Comp.	% Oblig.
ANDJE	1.072	1.060	227	99%	21%
SNR	355.311	325.622	171.231	92%	48%
Min Justicia	49.026	31.221	14.665	64%	30%
INPEC	4.431	1.857	429	42%	10%
SPC	233.901	43.932	21.225	19%	9%
DNE	33.235	0	0	0%	0%
Total general	676.975	403.693	207.776	60%	31%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

2. ANÁLISIS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANDJE 2013

2.1. Aspectos generales del presupuesto del la ANDJE

El presupuesto de la ANDJE inició la vigencia 2013 con una apropiación de \$25.912 millones, de los cuales \$24.840 corresponden a gastos de funcionamiento (96%) y \$1.072 millones a recursos de inversión (4%). Frente a la apropiación vigente, el presupuesto tuvo un incremento del 12% debido a una distribución de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al rubro de funcionamiento, cuyo objetivo era apoyar la gestión de la Entidad por medio de gastos de personal.



Fuente: SIIF
Cifras en millones

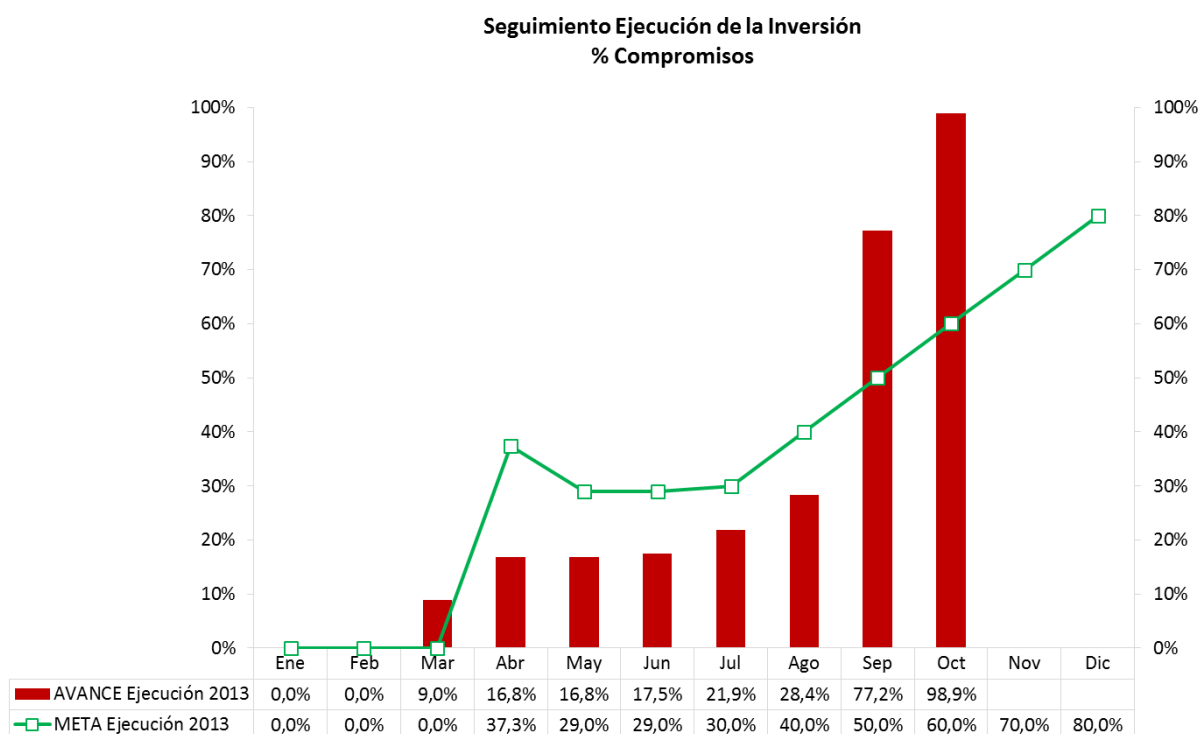
En lo que respecta a la ejecución del presupuesto, de los recursos de funcionamiento se ha comprometido un 70% y obligado un 57%. Para el caso de los recursos de inversión, la ejecución por compromisos es del 99% y en obligaciones del 21%. Es importante mencionar que el incremento en la apropiación total de la entidad, genera un rezago en la ejecución por compromisos y obligaciones, que se subsana en la medida en que se ejecuten los nuevos recursos.

Rubro	Aprop. Inicial	Aprop. Vigente	Compr.	Oblig.	% Compr.	% Oblig.
Funcionamiento	24.840	27.840	19.455	15.742	70%	57%
Inversión	1.072	1.072	1.060	227	99%	21%
Total general	25.912	28.912	20.515	15.969	71%	55%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

2.2. Análisis de ejecución del presupuesto de inversión (+Acuerdo de Desempeño)

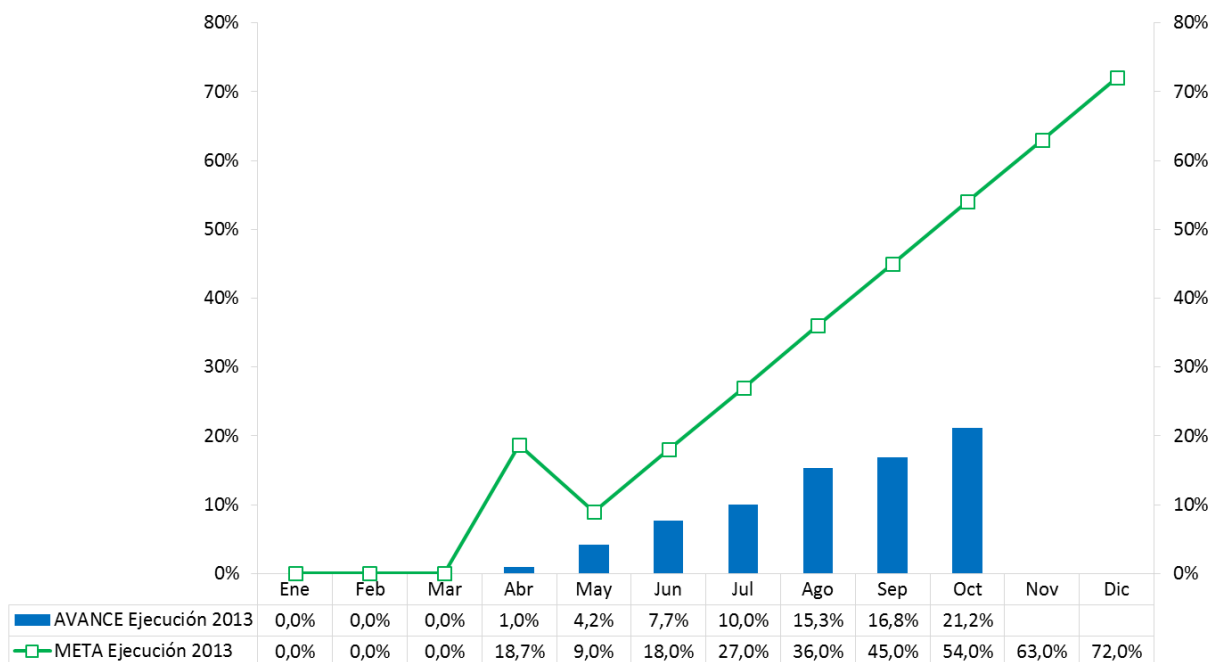
El total de recursos de inversión con corte a 31 de octubre se han ejecutado por compromisos el 99%, lo cual supera la meta planteada al inicio de la vigencia en 39 pp. Esto se explica por las contrataciones adelantadas en torno al Plan Estratégico de Tecnologías e Información (PETI), al diseño de la página web de la entidad y a nuevas contrataciones que se realizaron durante el mes de **octubre** en torno al apoyo en el acompañamiento a los servicios jurídicos en la identificación y conceptualización del archivo público; al apoyo en la conceptualización y estructuración del Plan de Acción de seguridad de la Información de la entidad, entre otros.



Fuente: SIIF

Por su parte la ejecución por obligaciones fue del 21%, lo cual revela un rezago frente a la meta planteada al inicio de la vigencia en 33 pp. Esto se debe a que la adjudicación de contrataciones del Plan Estratégico de Tecnologías e Información (PETI) y del diseño de la página web de la entidad, se realizaron durante el mes de septiembre. *Se espera que durante lo que queda de la vigencia se ejecute este presupuesto dada la contratación realizada y se cumpla finalmente con los acuerdos de desempeño.*

Seguimiento Ejecución de la Inversión % Obligaciones



Fuente: SIIF

2.3. Análisis de ejecución por actividades

Para la vigencia 2013 la ANDJE está ejecutando un proyecto de inversión denominado “APOYO IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA COLOMBIA” el cual tiene como apropiación total la suma de \$1.072 millones.

El proyecto cuenta con las siguientes actividades:

Apoyo a la puesta en marcha de la ANDJE:

Por medio de esta actividad no se ejecutaron recursos durante la vigencia.

Mejora de la gestión del ciclo de defensa jurídica:

Actualmente los recursos de esta actividad se han ejecutado por la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos, Secretaría General y la Dirección de Políticas y Estrategias, en 18 contratos de prestación de servicios los cuales suman un valor de \$386.115.000, como principales productos de esta ejecución se encuentran:



- Visitas a entidades públicas para establecer flujos de procesos de estas, diseño y estructura de formato de recaudo de información, información recaudada, hojas de cálculo de procesamiento de la información, informes.
- Recolección información de los abogados en cada una de las entidades visitadas, esto contribuye al ciclo de la defensa en tanto nos permite conocer el recurso humano, sus especialidades y experiencia, y así mismo plantear soluciones para el mejoramiento de la defensa y de las entidades en este tema, en particular la carga procesal, criterios de selección, remuneración e incentivos.
- Apoyo en la revisión y validación normativa y estructural para valorar estudio efectuados, y así determinar su aplicabilidad con miras a tener fundamentos para lograr un modelo de gestión de la defensa jurídica.
- Procesar y el analizar datos para la identificación de las características procesales que se relacionan con el éxito de la Nación en las demandas en su contra
- Apoyar el desarrollo de un análisis legal, jurisprudencial y práctico de las órdenes judiciales impartidas por las distintas instancias judiciales en materia de atención, asistencia y reparación a las víctimas y su impacto en el marco institucional.
- Durante el mes de octubre se suscribieron 3 contratos por un valor total de \$108.590.000, con el objeto de prestar servicios profesionales en: i) La identificación y conceptualización del archivo público y la relevancia de la prueba documental como mecanismos de defensa, ii) La realización de estudios que permitan optimizar las estrategias de prevención y defensa judicial de la Nación; y finalmente, iii) En la elaboración de un estudio especializado en los procesos de creación y reestructuración de organismos y entidades de la Administración Pública, definiendo así las políticas para la defensa judicial y la prevención del daño antijurídico, por lo cual se contribuye y se da soporte al foco estratégico relacionado con el ciclo de defensa de la Agencia.

Fortalecimiento de la gestión:

Mediante esta actividad se comprometieron recursos por la suma de \$430.695.478, de los cuales \$326.408.804 son para diseñar, formular, estructurar y desarrollar el plan estratégico de tecnología de la información PETI, el cual será la carta de navegación de la Agencia en lo que a tecnología se refiere, por los próximos 4 años. Durante el mes de octubre se adquirieron nuevos compromisos por un valor de \$104.286.674 con el propósito de prestar servicios profesionales para: i) Apoyar en la conceptualización y estructuración del Plan de Acción de seguridad de la Información de la entidad, necesarios para el fortalecimiento de la Gestión de la Información; II) Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el fortalecimiento de la planificación institucional y en la construcción, implementación y socialización de un modelo o esquema gerencial que permita la medición de la gestión de la ANDJE, y finalmente, iii) Apoyar la conceptualización y estructuración de definiciones estratégicas y estructuración de los proyectos o iniciativas correspondientes a su implementación, necesarios para el fortalecimiento de la Gestión de la Información estratégica para la Defensa Jurídica del Estado.

Desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la Agencia:

Análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del portal web, intranet y extranet de la Agencia, mediante lo cual se comprometieron \$196.996.000, por su parte se celebró



un contrato para brindar apoyo a la Agencia en la definición de la estrategia de comunicaciones y sus mensajes de posicionamiento por valor de \$46.400.000, el cual ya está terminado tiene una ejecución financiera del 100%.

Teniendo como conclusión a 31 de octubre de 2013, lo siguiente:

\$ 227.007.542 Obligado

\$ 1.060.206.478 Comprometidos

\$ 11.793.522 Por comprometer y por generar CDP

Análisis “Acuerdo de Desempeño”

Con respecto a “Acuerdo de Desempeño”, la meta de ejecución para el mes de octubre por compromisos es del 60% y por obligaciones del 54%. Frente a la ejecución con corte a 31 de octubre de la ANDJE, los compromisos ascienden al 99% y se explican por las contrataciones adelantadas en torno al Plan Estratégico de Tecnologías e Información (PETI) y al diseño de la página web de la entidad; por su parte las obligaciones alcanzan una ejecución del 21%, lo que genera un rezago del 33% (\$353.760.000) en la ejecución de los recursos, esto responde a que al inicio de la vigencia el acuerdo de desempeño se calculó de manera lineal y la contratación del PETI y el diseño de la página Web se realizó durante el mes de septiembre, de tal manera que no se contaba con que al momento de fijar la meta inicial de ejecución este proceso se realizara durante un solo mes. Actualmente se espera que la ejecución mejore durante los últimos meses de la vigencia de acuerdo al alto nivel de compromisos adquiridos por la entidad durante el segundo semestre.

Detalle de la ejecución por actividades:

Para este ejercicio, las cifras se ajustan con corte a 31 de octubre y se realiza en conjunto con el Grupo Financiero.



Cifras en millones

	AOct31	Compr.		Oblig.		Pagos		CDP's		Falta por Comprometer		Falta por CDP (SALDO)	
		\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Total	1.072	1.060	99%	227	21%	227	21%	1.060	99%	11,8	15%	11,8	1%
Comunicaciones	243,4	243,4	100%	46,4	19%	46,4	19%	243,4	100%	-	0%	-	0%
Fortalecimiento de la gestión	442,5	430,7	97%	32,6	7%	32,6	7%	430,7	97%	11,8	3%	11,8	3%
Ciclo de Defensa	386,1	386,1	100%	147,9	38%	147,9	38%	386,1	100%	-	0%	-	0%

De acuerdo al seguimiento y a los cálculos realizados para determinar los saldos disponibles de inversión para ejecutarse durante el resto de la vigencia se realizó el anterior ejercicio y se basa en los siguientes supuestos:

- 1) Del total de CDP's generados, el Grupo Financiero afirma que se van a comprometer en su totalidad y que no hay saldos en ellos, es decir que se da por hecho que el valor de los CDP's no se constituye como saldo.
- 2) Con los valores vigentes se cierra el flujo en la actividad del ciclo de defensa y también bajo el supuesto que en comunicaciones no se va a contratar nada durante el resto del año, es así como el saldo se asigna a la actividad de fortalecimiento, cuyo monto asciende a \$11.763.522.

Con este informe se autoriza ajustar el SUIFP y el SPI con los valores ajustados a la fecha (AOct31), para lo cual se realiza informe de trazabilidad que justifica los ajustes presupuestales en las actividades del proyecto.