

Ejecución Presupuestal



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



MARZO 2015



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



EJECUCIÓN (SECTOR)

Entidad / Rubro	Vigente (31Marzo)	Comprometido	Obligado	% Compr.	%Oblig.
INPEC	917.348	206.476	177.569	23%	19%
Funcionamiento	914.348	206.410	177.569	23%	19%
Inversión	3.000	66	-	2%	0%
MJD	87.267	25.058	10.613	29%	12%
Funcionamiento	74.533	19.052	9.124	26%	12%
Inversión	12.734	6.006	1.489	47%	12%
SNR	802.047	549.499	125.741	69%	16%
Funcionamiento	343.132	137.133	113.928	40%	33%
Inversión	458.915	412.366	11.813	90%	3%
ANDJE	46.096	16.079	5.589	35%	12%
Funcionamiento	39.989	15.614	5.475	39%	14%
Inversión	6.107	464	115	8%	2%
USPEC	779.180	350.894	56.574	45%	7%
Funcionamiento	503.661	253.390	56.322	50%	11%
Inversión	275.519	97.504	253	35%	0%
Total general	2.631.938	1.148.005	376.086	44%	14%

Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
35%	18%	36%	3%

GASTOS DE PERSONAL

- De una apropiación total de \$ 28.340 millones se comprometió el 33.74%; esto es \$ 9.561 millones, por concepto de gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 95% de cargos ocupados (94 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 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. 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. Es preciso tener en cuenta que dentro de los recursos comprometidos también se encuentran 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 la reestructuración de la ANDJE, cuyo trámite se inició en el año 2014 y se encuentra en proceso de ajustes técnicos para ser presentada al DAFP.

GASTOS GENERALES

- En Gastos Generales se asignaron \$ 6.940 millones de los cuales al cierre del mes de marzo, se comprometieron \$ 6.053 (87%) incluidas 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 m. y 493 m. respectivamente)

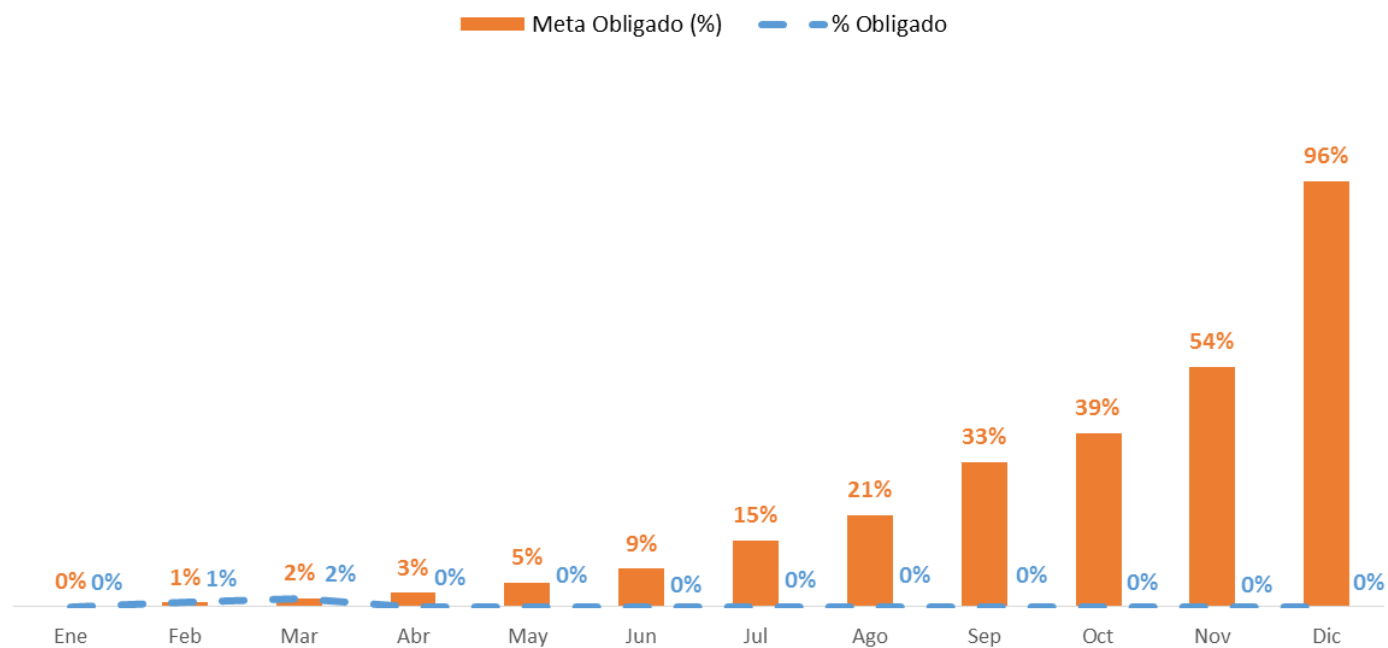
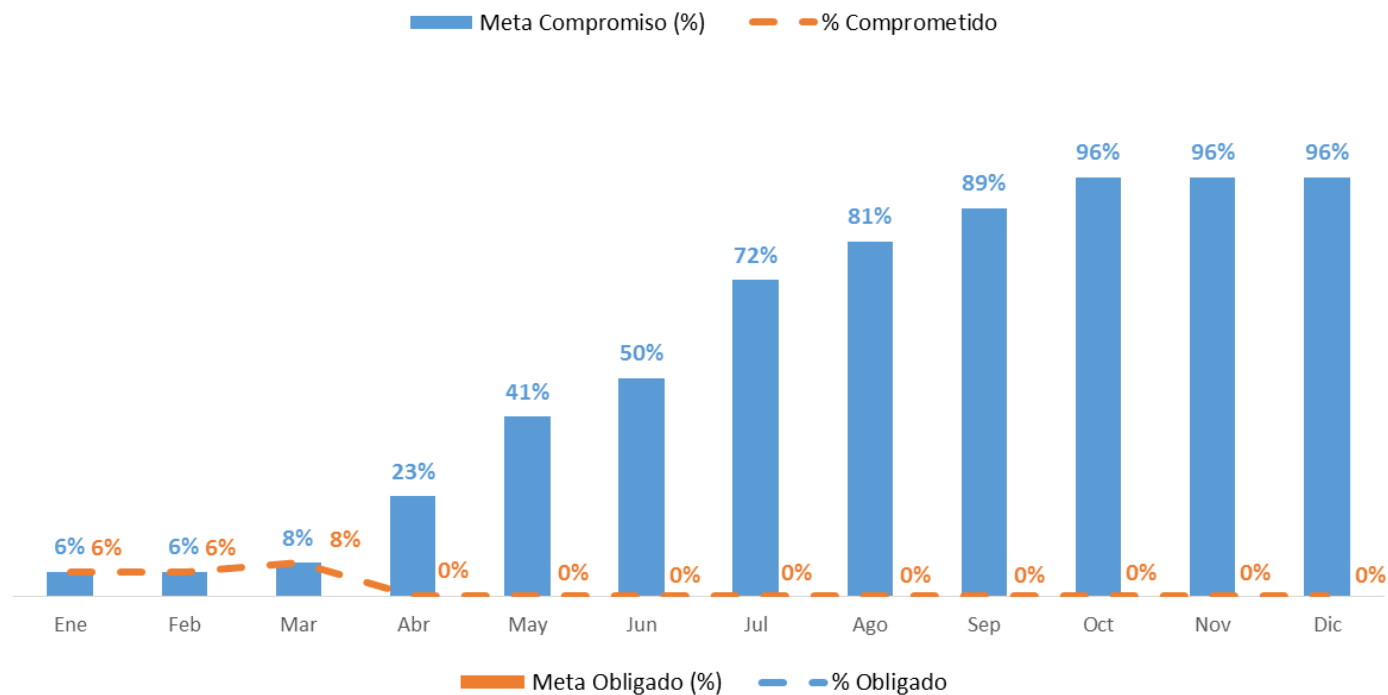
TRANSFERENCIAS

- Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de \$4.708, entre los cuales se encuentra \$ 212 millones para el pago de la cuota de la Contraloría General de la República, \$ 41 millones para eventuales pagos por concepto de Sentencias y Conciliaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y provenientes del extinto DAS. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó mediante distribución \$ 4.454 millones solicitados para el pago de los procesos judiciales recibidos del DAS, recursos que deben ser trasladados al Rubro de Sentencias y Conciliaciones.

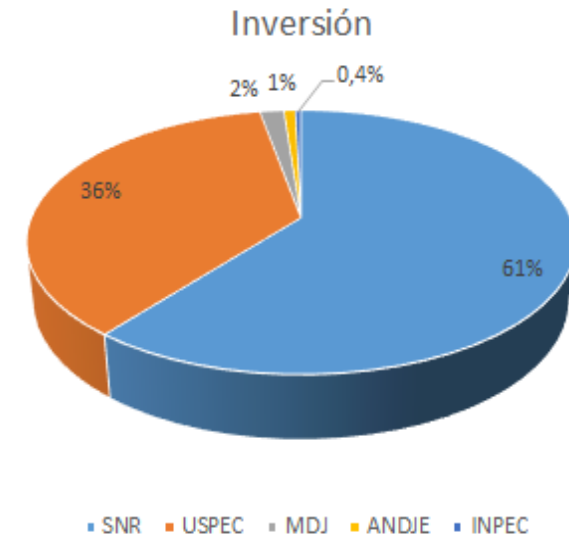
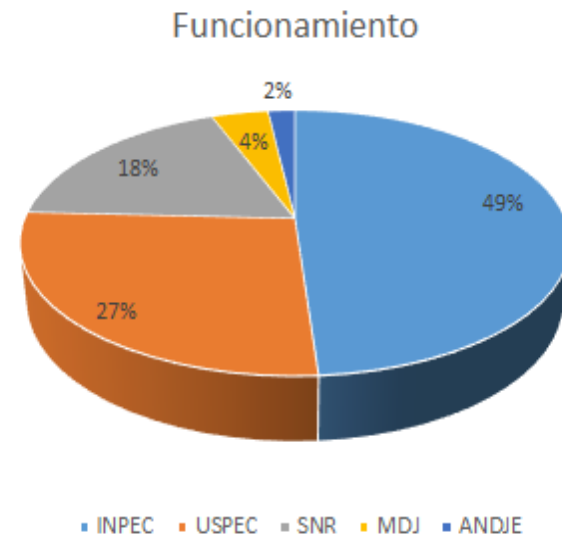
Comentarios Inversión

- En el mes de Marzo los compromisos de la ANDJE ascienden al 8% (\$464 millones) de los recursos de inversión asignados al proyecto de “Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado” (BID) (\$6.107 millones); esto representado en gran parte por los servicios profesionales especializados contratados para la Unidad Ejecutora del Programa. Con respecto al mes de febrero se presenta un incremento de 2 pp (\$120 millones) en lo comprometido, de acuerdo a los servicios contratados para la coordinación de la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Por su parte las obligaciones a la fecha corresponden al 2% (\$114 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).
- Durante el mes de Marzo se logra con éxito el trámite de las vigencias futuras para contratar el diseño e implementación de una herramienta que simule escenarios sobre el costo efectividad de las conciliaciones del Estado; un sistema virtual de información (Comunidad Jurídica del Conocimiento); la implementación del Modelo Óptimo de Gestión; diseño de estrategias de defensa jurídica fase II y la auditoría del contrato de crédito de acuerdo a las políticas del BID. Se espera que la ejecución de recursos se de una vez se surta el proceso de contratación dada la aprobación por parte del MHCP. A su vez se inicia con otro trámite de vigencias futuras con el objetivo de garantizar los servicios de alojamiento, seguridad y conectividad de toda la plataforma tecnológica y de comunicaciones del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, el trámite es aprobado por el DNP y el MJD, esperando que para el mes de Abril se cuente con el concepto favorable del MHCP para iniciar su ejecución.
- En los Acuerdos de Desempeño se logra la meta establecida del 8% en compromisos y del 2% en obligaciones.
- En funcionamiento (para el rubro de transferencias), para el mes de marzo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público distribuyó a la ANDJE la suma de \$4.455 millones que se destinarán para el pago de Sentencias ANDJE-DAS una vez se efectúe el traslado presupuestal correspondiente.

Acuerdos de Desempeño (Inversión)



COMPOSICIÓN SECTORIAL



Total Sector (Funcionamiento + Inversión)

