

Ejecución Presupuestal



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



MAYO 2015



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



EJECUCIÓN (SECTOR)

Entidad / Rubro	Vigente (Mayo 31)	Comprometido	Obligado	% Compr.	% Oblig.
INPEC	917.348	272.293	236.496	30%	26%
Funcionamiento	914.348	272.053	236.496	30%	26%
Inversión	3.000	240	-	8%	0%
MDJ	87.267	31.707	13.465	36%	15%
Funcionamiento	74.533	24.128	11.612	32%	16%
Inversión	12.734	7.579	1.853	60%	15%
SNR	802.047	211.941	158.988	26%	20%
Funcionamiento	343.132	149.008	126.218	43%	37%
Inversión	458.915	62.932	32.770	14%	7%
ANDJE	46.096	17.597	7.871	38%	17%
Funcionamiento	39.989	16.584	7.683	41%	19%
Inversión	6.107	1.013	187	17%	3%
USPEC	779.180	353.042	84.759	45%	11%
Funcionamiento	503.661	255.033	84.294	51%	17%
Inversión	275.519	98.009	466	36%	0%
Total general	2.631.938	886.580	501.580	34%	19%

Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
40%	23%	27%	5%

Al cierre del mes de mayo, en el rubro de funcionamiento se registró una ejecución por compromisos de \$19.277 millones; es decir el 48% frente a la apropiación vigente (\$39.988 millones), siendo relevante la ejecución de los siguientes conceptos:

GASTOS DE PERSONAL

De una apropiación total de \$28.340 millones se comprometió el 40%; es decir \$11.447 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 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, 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 de Minhacienda y Presidencia de la República, a propósito de la Directiva 04 de 2014 de austeridad en el Gasto.

Comentarios Funcionamiento

GASTOS GENERALES

En Gastos Generales se asignaron \$6.940 millones de los cuales al cierre del mes de mayo, se comprometieron \$6.245 millones (90%) 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 millones y 493 millones respectivamente)

TRANSFERENCIAS

Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de \$4.708 millones, entre los cuales se encuentra \$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 para el pago por concepto de Sentencias y Conciliaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y provenientes del extinto DAS.

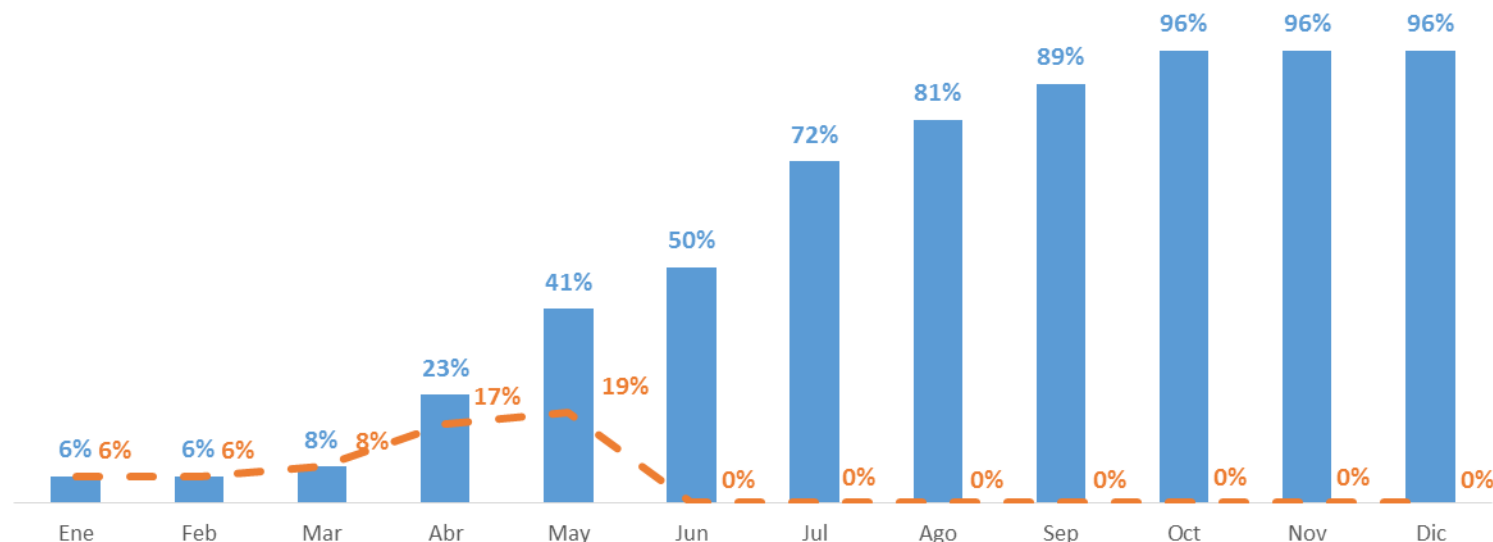
En el mes de mayo se realizaron pagos por concepto de Sentencias del extinto DAS, por valor de \$1.584 millones y se encuentra en etapa de liquidación los demás procesos para efectuar su pago hasta agotar el saldo de apropiación. Asimismo, la ANDJE revisará los procesos que aún no tienen financiación, con el fin de solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos.

Comentarios Inversión

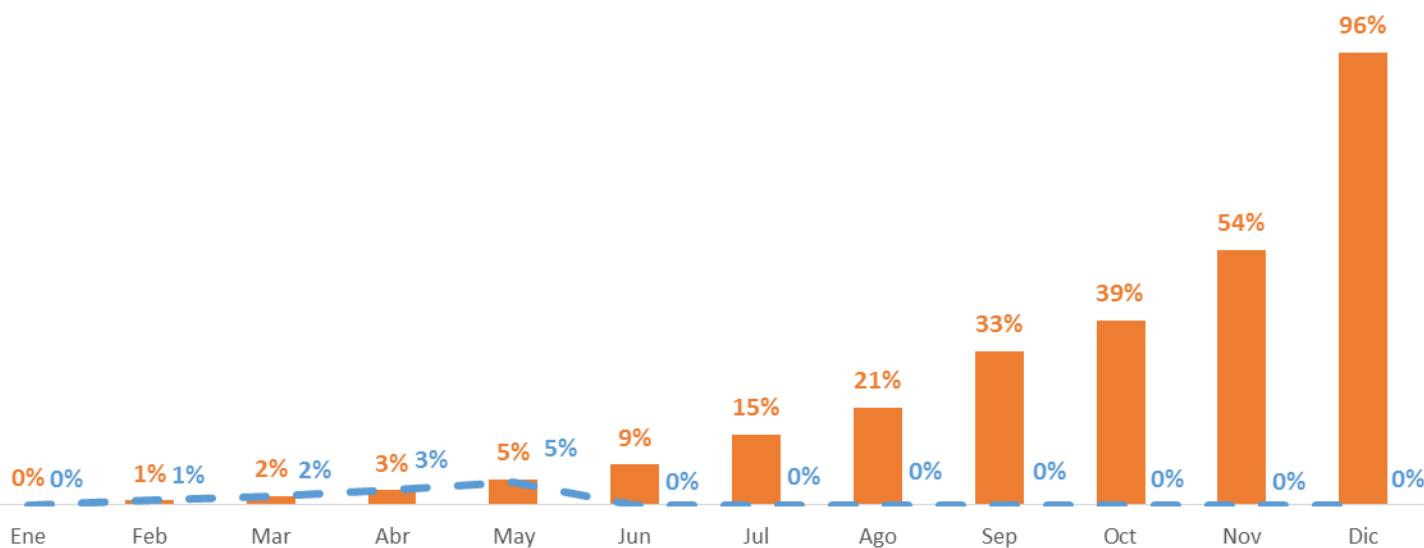
- En el mes de Mayo los compromisos de la ANDJE ascienden al 19% (\$1.172 millones) de los recursos de inversión asignados al proyecto de “Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado” (BID) (\$6.107 millones); esto representado en gran parte por los servicios profesionales especializados contratados para la Unidad Ejecutora del Programa, para brindar apoyo al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (SUGILE), al desarrollo del Modelo Óptimo de Gestión y a una evaluación de los procedimientos llevados a cabo bajo el marco del SIDH. Con respecto al mes de abril se presenta un incremento de 2 puntos porcentuales (\$159 millones) en lo comprometido, de acuerdo a los servicios contratados para el diseño e implementación de una herramienta matemática para el análisis de decisiones en materia de conciliación y para los servicios de plataforma tecnológica y almacenamiento del SUGILE, gastos contratados por medio de las Vigencias Futuras aprobadas en el proyecto. Por su parte las obligaciones a la fecha corresponden al 5% (\$295 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 y de apoyo al SUGILE).
- Durante el mes de Abril se inició el trámite de unas vigencias futuras para garantizar los servicios de implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en el esquema de fábrica de software y su interventoría, durante el mes en mención se logró el concepto favorable por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho esperando que durante el mes de Junio se cuente con los conceptos favorables del DNP y el MHCP para poder continuar con el proceso de contratación.
- Con respecto a la programación del presupuesto 2016, de conformidad con el Decreto 2844 de 2010, el proyecto de inversión de la ANDJE denominado “Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado” fue enviado con actualización para registro por parte del MJD y el DNP. En este sentido el proyecto es postulado nuevamente para la obtención de recursos del Presupuesto General de la Nación en el marco de su horizonte establecido hasta el 2018. Adicionalmente, dicha actualización incluyó una modificación 2015 (traslado presupuestal entre actividades del proyecto) con el fin de financiar las actividades técnicas, administrativas y financieras para la operación del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica.



Acuerdos de Desempeño (Inversión)

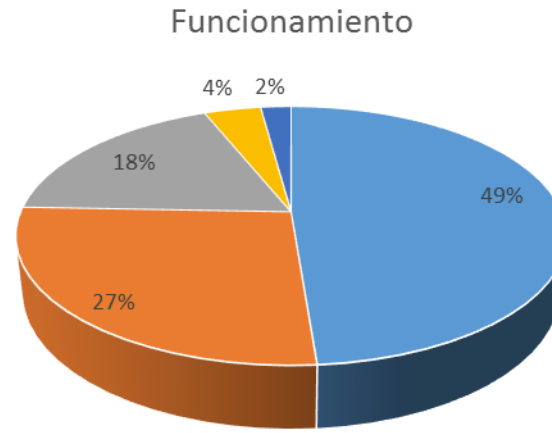


Meta Obligado (%) % Obligado

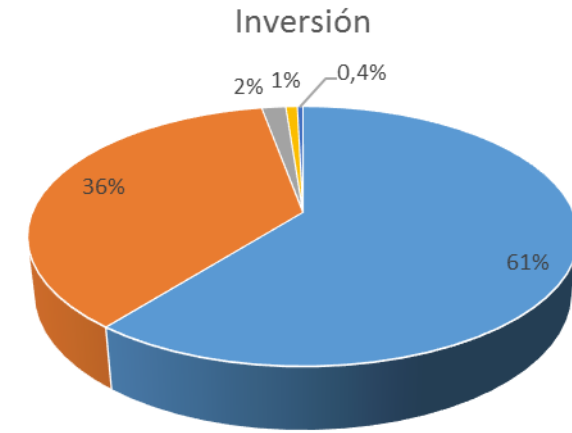


Se presenta un rezago en la **ejecución por compromisos** frente a los Acuerdos de Desempeño en 22 puntos porcentuales. Esto considerando que en la estimación de los Acuerdos para el mes de mayo se tenían contempladas contrataciones para temas de apoyo a la plataforma tecnológica del SUGILE, a estrategias de Defensa Internacional, entre otros; los cuales se realizarán durante el mes de Junio. Adicionalmente se han presentado ahorros en los procesos de contratación por el orden de \$260 millones.

COMPOSICIÓN SECTORIAL

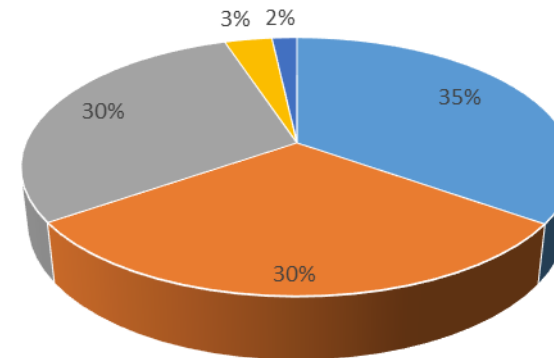


■ INPEC ■ USPEC ■ SNR ■ MDJ ■ ANDJE



■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE ■ INPEC

Total Sector (Funcionamiento + Inversión)



■ INPEC ■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE