



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



Informe de Ejecución Presupuestal

NOVIEMBRE DE 2015

Avances en la ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE

Tel. 2558955

Carrera 7 No.75-66

www.defensajuridica.gov.co
Grupo_Planeacion@defensajuridica.gov.co

Contenido

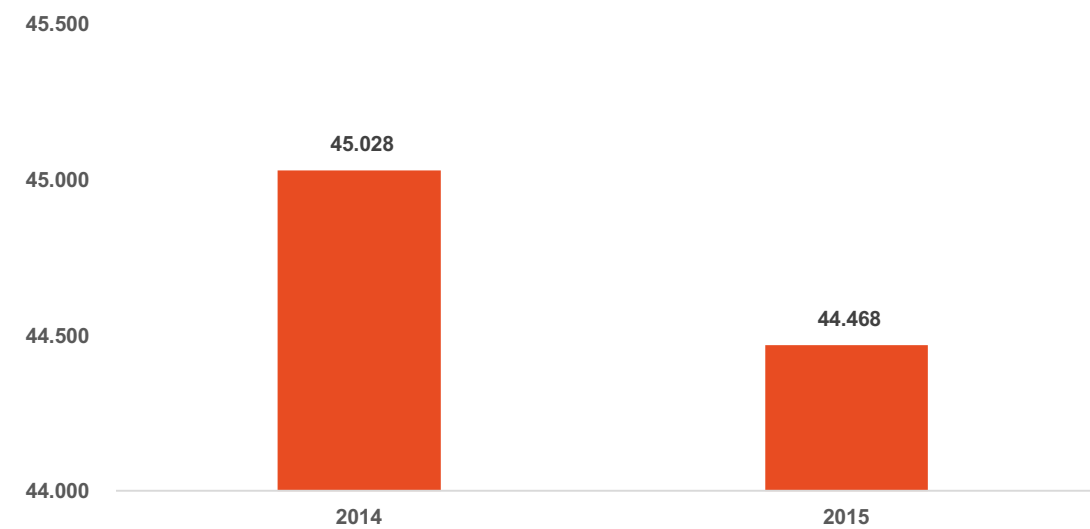
ANDJE_____	1
Funcionamiento_____	2
Inversión _____	5
Ejecución Sectorial _____	9
Información de contacto _____	10
Información de la entidad _____	10

-1%

Es la variación nominal del presupuesto total de la entidad entre la apropiación final del 2014 y la vigente (Noviembre) 2015

ANDJE

Los recursos totales de la ANDJE para la vigencia 2015 ascienden a \$44.468 millones, de los cuales \$8.227 millones corresponden a recursos de inversión (19%) y \$36.241 millones a recursos de funcionamiento (81%). Con respecto al 2014 se presenta una variación nominal del -1% en el total de los recursos, para inversión es del 136% y en funcionamiento es del -13%.

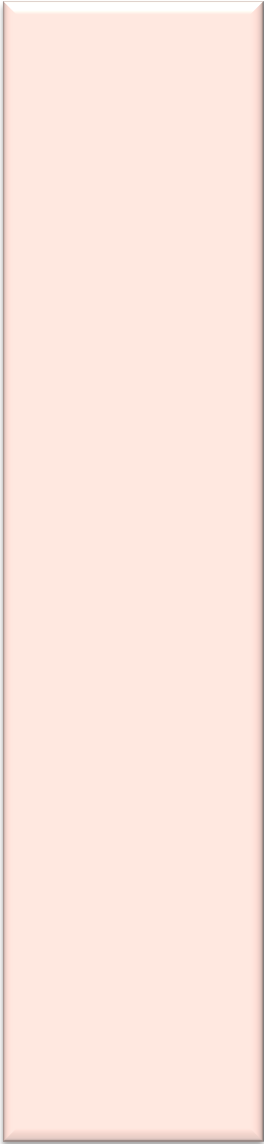


Fuente: SIIF
Cifras en millones

Ejecución total a 30 de Noviembre

Rubro	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Funcionamiento	36.241	33.745	31.492	28.025	93%	87%	77%
Inversión	8.227	7.893	3.819	3.646	96%	46%	44%
Total Ejecución	44.468	41.638	35.312	31.671	94%	79%	71%

Fuente: SIIF
Cifras en millones



COMPROMETIDO

93%

OBLIGADO

87%

Funcionamiento

Rubro	Inicial	Vigente	Compr.	Obliga.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Gastos de personal	28.340	21.292	19.016	17.516	17.516	89%	82%	82%
Servicios personales indirectos	8.680	8.140	8.117	6.618	6.618	100%	81%	81%
Otros gastos personales. - DPC	6.508	-	-	-	-	0%	0%	0%
Sueldos de personal de nomina	6.174	6.174	5.683	5.683	5.683	92%	92%	92%
Contrib. Inherentes a la nómina	3.294	3.294	2.722	2.722	2.722	83%	83%	83%
Otros	1.844	1.844	966	966	966	52%	52%	52%
Prima técnica	1.712	1.712	1.424	1.424	1.424	83%	83%	83%
Horas extras, días festivos e inde	128	128	103	103	103	81%	81%	81%
Gastos generales	6.940	6.669	6.536	5.783	5.738	98%	87%	86%
Adqui. de bienes y servicios	6.940	6.667	6.535	5.782	5.736	98%	87%	86%
Pago Vigencias Expiradas	-	2	2	2	2	100%	100%	100%
Transferencias	254	8.280	8.193	8.193	4.771	99%	99%	58%
Cuota de auditaje contranal	212	53	53	53	53	100%	100%	100%
Sentencias y conciliaciones	42	8.227	8.140	8.140	4.718	99%	99%	57%
Otras transferencias	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Total funcionamiento	35.534	36.241	33.745	31.492	28.025	93%	87%	77%

Fuente: SIIF - Cifras en millones

De una apropiación total de \$36.241 millones con corte a 30 de noviembre se comprometió el 93% (\$33.745 millones) y se ejecutó por obligaciones el 87% (\$31.492 millones). Gran parte de esta ejecución se explica por los compromisos adquiridos por servicios personales indirectos, por los sueldos de personal de nómina, las primas técnicas y la adquisición de bienes y servicios para la Agencia.

Con respecto al mes de octubre, los compromisos tuvieron un crecimiento de 27 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones 28 pp, esto teniendo en cuenta que el 24 de noviembre fue expedido el Decreto 2240 por el cual se redujeron algunas apropiaciones en los rubros de: i) Gastos de personal (\$7.048 millones) por concepto de los recursos del plan austeridad y reestructuración que no avanzó durante la vigencia, ii) Gastos generales (\$271 millones) por efectos del plan de austeridad y finalmente, iii) Transferencias (\$159 millones) por el saldo correspondiente al pago de la cuota de la CGR.

A continuacion se detalla la ejecución por rubro:

Gastos de personal

De los \$21.292 millones apropiados para este rubro, en lo corrido del año se han comprometido el 89% (\$19.016 millones) representados en los gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 92% de cargos ocupados (92 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).

Gastos generales

Al cierre del mes de noviembre se ejecutó por compromisos el 98% de los \$6.669 millones disponibles en este rubro, lo cual incluye 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 el mes de octubre se realizó el pago por concepto de Vigencias Expiradas, por valor de \$1,59 millones, por servicios prestados por la Imprenta Nacional en la vigencia 2014.

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 \$8.280 millones, entre los cuales se encuentran \$53 millones para el pago de la cuota de la Contraloría General de la República y \$8.227 millones que fueron asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago por concepto de Sentencias y Conciliaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y provenientes del extinto DAS.

Al cierre del mes de noviembre se pagaron 27 procesos del extinto DAS por valor de \$4.717 millones.

Inversión

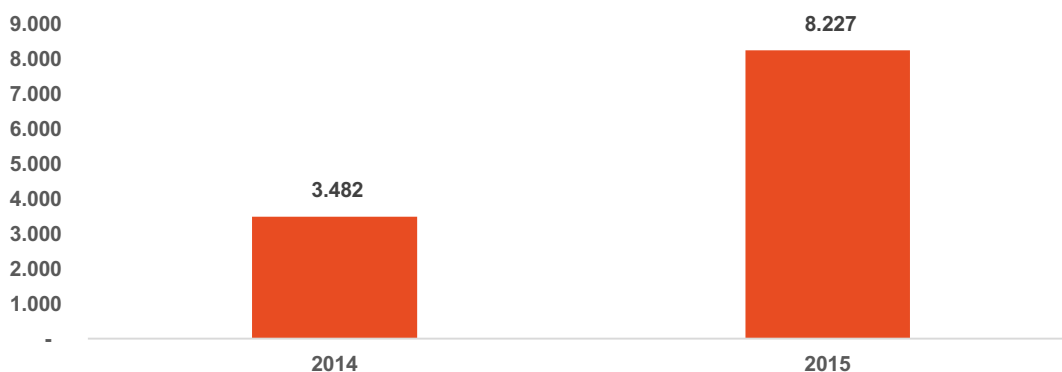
Ejecución inversión a 30 de Noviembre

Rubro	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Desarrollo de estrategias para la gestión de la defensa del estado y prevención del daño antijurídico (Estrategia)	2.251	1.955	1.122	1.021	87%	50%	45%
Fortalecimiento de la defensa jurídica del estado (BID)	5.976	5.939	2.697	2.625	99%	45%	44%
Total Inversión	8.227	7.893	3.819	3.646	96%	46%	44%

Fuente: SIIF - Cifras en millones

Aspectos generales del presupuesto

Los recursos de inversión de la ANDJE para la vigencia 2015 ascienden a \$8.227 millones, los cuales se ejecutan por medio de 2 proyectos. Frente a la vigencia 2014 se presenta un crecimiento nominal del 136% debido: i) al gasto progresivo del proyecto financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Conpes 3722 de 2012) (Crecimiento nominal del 42%) y a un proyecto nuevo que recibió recursos (\$2.251 millones) en etapa de ejecución (Julio) denominado “*Desarrollo de estrategias para la gestion de la defensa del estado y prevencion del daño antijuridico*” provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A continuación se detalla el incremento, el objetivo de cada proyecto de inversión y los aspectos relevantes en su ejecución:



Fuente: SIIF
Cifras en millones

Proyecto BID

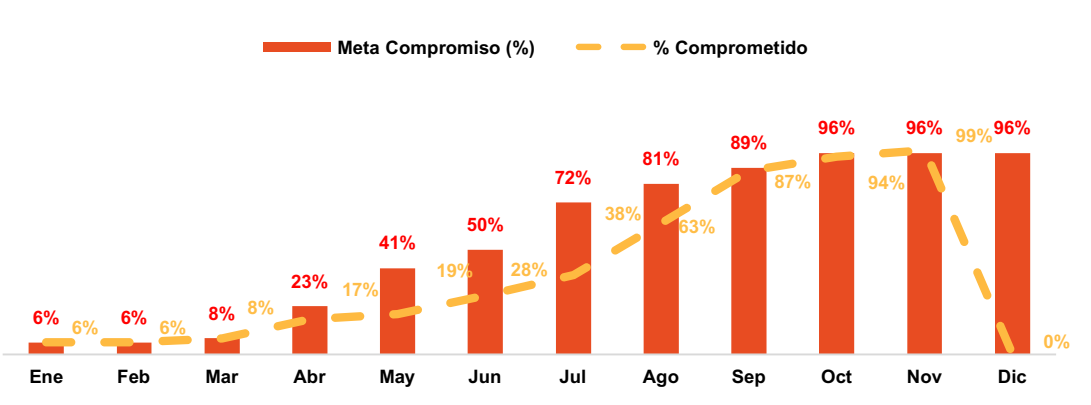
Descripción del proyecto BID (Apropiación Inicial: \$6.107 millones – Apropiación Vigente: \$5.976 millones): Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables. De esta manera se logrará: (i) 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. Durante el mes de noviembre se expidió el Decreto 2240, por medio del cual se realizó un recorte en la apropiación del proyecto por el orden de \$131 millones, dicho recorte disminuyó la base de apropiación permitiendo liberar los saldos de los ahorros generados en los procesos de contratación.

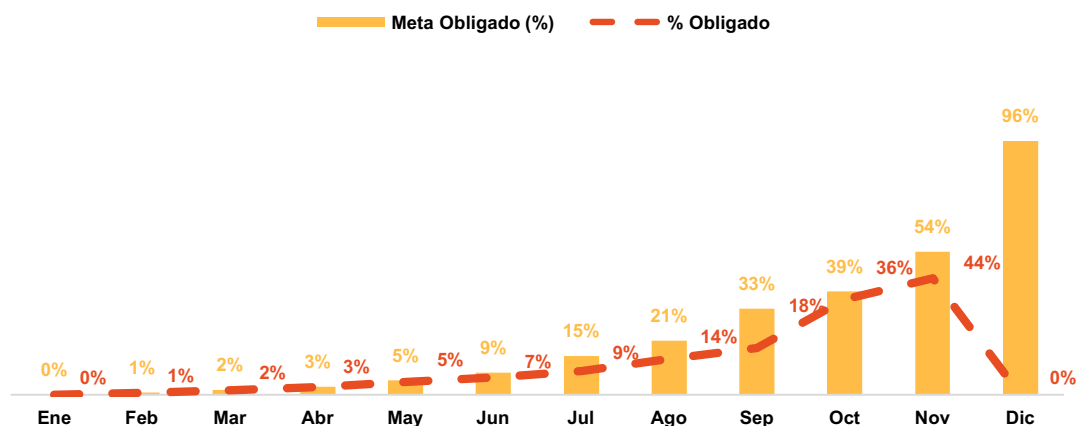
Acuerdo de desempeño (Compromisos)



Fuente: SIIF
*pp: Puntos porcentuales
Cifras en Millones

Evolución de la ejecución vs. acuerdos de desempeño





Análisis de la ejecución

Al finalizar el mes de Noviembre los compromisos del proyecto BID ascienden al 99% (\$5.939 millones) de los \$5.976 millones apropiados para esta vigencia; esto representado en gran parte por:

- Los servicios profesionales especializados contratados para la Unidad Ejecutora del Programa;
- El apoyo al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (SUGILE) - incluyendo los servicios de plataforma tecnológica, licenciamiento y almacenamiento-;
- El desarrollo e implementación del Modelo Óptimo de Gestión;
- El diseño e implementación de una herramienta matemática para el análisis de decisiones en materia de conciliación, a una evaluación de los procedimientos llevados a cabo bajo el marco del SIDH;
- La realización de estudios para optimizar la gestión y defensa jurídica del estado;
- La formulación de las políticas de prevención de las entidades públicas del orden Nacional;
- El apoyo en el análisis cuantitativo y cualitativo de información relacionada con la defensa jurídica de la Nación;
- La implementación del modelo óptimo de gestión para la defensa jurídica del estado, en por lo menos veinte (20) entidades públicas del orden Nacional;
- La definición de estrategias de defensa jurídica en casos rutinarios; y finalmente,
- La conformación de una comunidad jurídica de generación de conocimiento.

Con respecto al mes de octubre se presenta un incremento de 5 puntos porcentuales (\$192 millones) en lo comprometido, de acuerdo a los servicios contratados para el análisis, diagnóstico y formulación de recomendaciones sobre trámites de peticiones individuales y casos ante el SIDH. Por su parte las obligaciones a la fecha corresponden al 45% (\$2.697 millones) y son causados por los servicios recibidos a satisfacción de los compromisos mencionados (correspondiente en gran parte a los contratos de los especialistas de la Unidad Ejecutora, a los avances en la implementación del Modelo Óptimo de Gestión de defensa jurídica, a los licenciamientos adquiridos para el SUGILE, a estudios para optimizar las estrategias de prevención y defensa judicial; y al apoyo técnico del SUGILE y el E-Kogui).

Proyecto Estrategia

Descripción del proyecto Estrategia (\$2.251 millones): Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la gestión de la defensa y de las estrategias para la prevención del daño antijurídico por medio de: i) Intervenir y/o acompañar los procesos en los cuales participe la ANDJE; ii) Elaborar estrategias de defensa eficaces en casos concretos; y finalmente, iii) Gestionar la disponibilidad de la información litigiosa con estándares de calidad y oportunidad.

Este proyecto fue objeto de una distribución de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el mes de Julio mediante **Resolucion 2572 del 17 de julio de 2015**. En este sentido, la constitución de compromisos durante el mes de noviembre ascienden al 87%, lo cual presenta una variación de 1 pp con respecto al mes de octubre. A continuación se presenta el avance por actividad:

Actividad	Apropiación	Comprometido	% Compr.
Intervenir y/o acompañar los procesos en los cuales participe la ANDJE	2.055	1.796	87%
Gestionar la disponibilidad de la información litigiosa con estándares de calidad y oportunidad	116	95	82%
Elaborar estrategias de defensa eficaces en casos concretos	80	64	80%
Total	2.251	1.955	87%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

Ejecución Sectorial

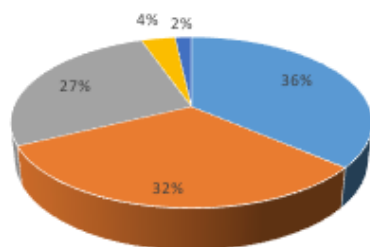
Entidad / Rubro	Vigente (Noviembre 30)	Comprometido	Obligado	% Compr.	% Oblig.
INPEC	913.615	804.223	772.203	88%	85%
Funcionamiento	910.615	801.391	771.490	88%	85%
Inversión	3.000	2.832	713	94%	24%
MDJ	91.243	70.821	59.637	78%	65%
Funcionamiento	78.340	58.845	51.169	75%	65%
Inversión	12.904	11.977	8.467	93%	66%
SNR	794.258	694.749	662.147	87%	83%
Funcionamiento	335.343	253.959	242.066	76%	72%
Inversión	458.915	440.791	420.081	96%	92%
ANDJE	44.468	41.638	35.312	94%	79%
Funcionamiento	36.241	33.745	31.492	93%	87%
Inversión	8.227	7.893	3.819	96%	46%
USPEC	675.704	523.716	337.160	78%	50%
Funcionamiento	470.184	358.997	306.464	76%	65%
Inversión	205.519	164.719	30.695	80%	15%
Total	2.519.289	2.135.147	1.866.458	85%	74%

Fuente: SIIF / Corte: 30 de Noviembre 2015

Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
82%	75%	92%	48%

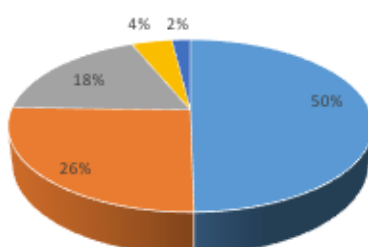
PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR

Total Sector (Funcionamiento + Inversión)



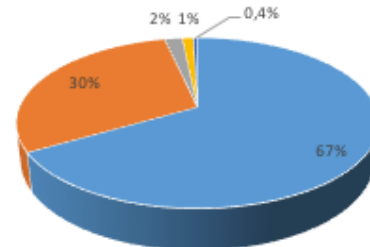
■ INPEC ■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE

Funcionamiento



■ INPEC ■ USPEC ■ SNR ■ MDJ ■ ANDJE

Inversión



■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE ■ INPEC

Información de contacto

Diana Carolina Enciso

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Tel. 2558955 Ext. 732

diana.enciso@defensajuridica.gov.co

Guillermo Martinez

Coordinador del Grupo Financiero

Tel. 2558955 Ext. 723

guillermo.martinez@defensajuridica.gov.co

Información de la entidad

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE

Carrera 7 No.75-66

Tel. 2558955

www.defensajuridica.gov.co



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado
