

INFORME EJECUTIVO

EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	26.601.922.128	14.013.591.943	9.968.329.228	5.984.162.613	5.984.162.613	1.977.249.843	52,68
GASTOS GENERALES	6.973.848.103	5.319.954.341	508.634.425	1.657.683.693	1.593.265.733	796.566.932	76,28
TRANSFERENCIAS	107.885.153	-	-	-	-	107.885.153	0,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	33.683.655.384	19.333.546.284	10.476.963.653	7.641.846.306	7.577.428.346	2.881.701.928	57,40
Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado - BID	6.848.850.829	5.679.312.202	988.747.583	946.665.194	783.565.194	180.791.044	82,92
TOTAL INVERSION	6.848.850.829	5.679.312.202	988.747.583	946.665.194	783.565.194	180.791.044	82,92
TOTAL PRESUPUESTO	40.532.506.213	25.012.858.486	11.465.711.236	8.588.511.500	8.360.993.540	3.062.492.972	61,71

Apropiación aplazada : Gastos de Personal \$ 642.751.114, Gastos Generales \$ 348.692.405

Fuente: SIIF

Elaboró: Guillermo Martínez

El presupuesto total asignado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la vigencia fiscal 2016, asciende a \$40.532 millones para financiar los gastos de funcionamiento e inversión, distribuidos en los conceptos señalados anteriormente.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de abril de 2016, alcanzó un 62%, es decir \$25.013 millones, entre los cuales se encuentran algunos contratos suscritos desde el año anterior con Vigencias Futuras, como se describe a continuación:

GASTOS DE PERSONAL

Por este concepto la apropiación presupuestal asciende a \$26.603 millones de los cuales se han ejecutado el 53% (\$14.014 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 ANDJE que prestan sus servicios a las áreas misionales y de apoyo. En el mes de **abril** se realizó el pago a los funcionarios por concepto de retroactivo de incremento salarial.

Dentro de los contratistas de mayor relevancia en la prestación de servicios profesionales, se encuentran los asignados a la Dirección de Defensa Jurídica de la Entidad, donde se manejan entre otros casos los más emblemáticos para el Estado Colombiano.

Igualmente por este rubro se contratan los servicios para la administración y sostenibilidad del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa e-Kogui, el

personal y la firma especializada 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.

Por Gastos de Personal se comprometieron desde el año anterior recursos con cargo a Vigencias Futuras por valor de \$2.368 millones, para financiar la contratación de la firma especializada que maneja el proceso de gestión documental y un abogado calificado para la Dirección de Defensa Jurídica.

NOTA: Al cierre del mes de abril, por concepto de Gastos de Personal, se registró aplazamiento mediante Decreto 378 de 2016, por la suma de \$643 millones, como consecuencia del anuncio del Gobierno Nacional de efectuar recorte presupuestal en la actual vigencia fiscal.

GASTOS GENERALES

Para Gastos Generales se apropiaron \$6.974 millones. Al cierre del mes de abril se han ejecutado \$5.320 millones; es decir el 76%, representado en los contratos de arrendamiento del inmueble donde funciona la Entidad, el arrendamiento de los equipos de cómputo, de los vehículos y el software de la nómina. Así mismo los contratos para seguridad, vigilancia y aseo y cafetería, suministro de tiquetes aéreos, los servicios públicos, servicios de correspondencia, los viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas y algunos gastos por caja menor.

El valor comprometido en Gastos Generales con cargo a Vigencias Futuras de contratos suscritos desde el año 2015, es de \$4.962, siendo el de mayor cuantía el contrato para el arrendamiento de la Sede de la ANDJE.

NOTA: Al cierre del mes de abril, por concepto de Gastos Generales, se registró aplazamiento mediante Decreto 378 de 2016 por la suma de \$349 millones, como consecuencia del anuncio del Gobierno Nacional de efectuar recorte presupuestal en la actual vigencia fiscal.

TRANSFERENCIAS

Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de \$108 millones, destinados para el pago de la cuota de la Contraloría General de la República \$63 millones y \$45 millones que fueron asignados para eventuales procesos judiciales.

Al cierre del mes de abril, este rubro no registra ejecución.

INVERSION

En el Presupuesto de Inversión se cuenta con una apropiación de \$6.849 millones para financiar el proyecto “Fortalecimiento de la Defensa jurídica del Estado – BID”. Al finalizar el mes de abril, los compromisos ascendieron al 83% (\$5.679 millones) y las obligaciones al 14% (\$947 millones), las cuales son causadas por los servicios recibidos para la operación de la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, los servicios especializados de Fábrica de Software así como su interventoría, los servicios de la Unidad Ejecutora del programa y para **conformar una Comunidad Jurídica de Conocimiento que facilite a los operadores jurídicos de las entidades públicas el acceso, intercambio, sistematización y aprendizaje de información pertinente para la defensa**. El primer nivel de ejecución, se deriva de los compromisos contractuales asumidos desde el año anterior con cargo a Vigencias Futuras.

Elaboró: Guillermo Martínez Daza