



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



Informe Final de Ejecución Presupuestal

DICIEMBRE 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

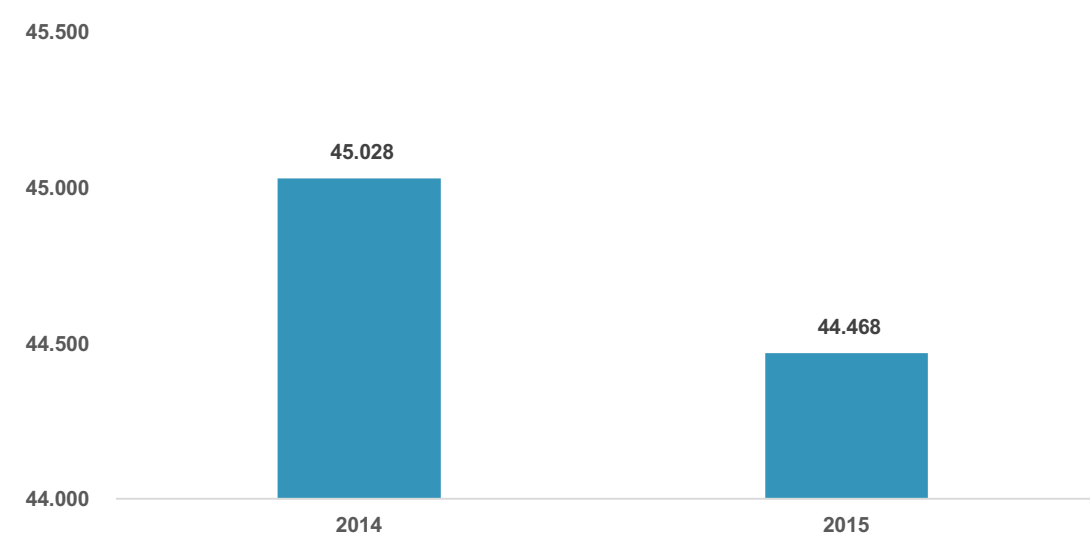
ANDJE_____	1
Funcionamiento_____	2
Inversión _____	5
Ejecución Sectorial _____	9
Información de contacto _____	10
Información de la entidad _____	10

-1%

Es la variación nominal del presupuesto total de la entidad entre la apropiación final del 2014 y la final 2015

ANDJE

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



Fuente: SIIF
Cifras en millones

Ejecución total a 31 de Diciembre

Rubro	Final	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Funcionamiento	36.241	35.462	35.462	34.758	98%	98%	96%
Inversión	8.227	7.910	7.910	5.700	96%	96%	69%
Total Ejecución	44.468	43.372	43.372	40.458	98%	98%	91%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

Funcionamiento

Rubro	Inicial	Final	Compr.	Obliga.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Gastos de personal	28.340	21.292	20.761	20.761	20.271	98%	98%	95%
Servicios personales indirectos	8.680	8.140	8.027	8.027	7.754	99%	99%	95%
Otros gastos personales. - DPC	6.508	-	-	-	-	0%	0%	0%
Sueldos de personal de nomina	6.174	6.292	6.192	6.192	6.192	98%	98%	98%
Contrib. Inherentes a la nómina	3.294	3.216	3.203	3.203	2.986	100%	100%	93%
Otros	1.844	1.803	1.677	1.677	1.677	93%	93%	93%
Prima técnica	1.712	1.712	1.557	1.557	1.557	91%	91%	91%
Horas extras, días fest. e indem.	128	128	105	105	105	82%	82%	82%
Gastos generales	6.940	6.669	6.460	6.460	6.246	97%	97%	94%
Adqui. de bienes y servicios	6.940	6.667	6.458	6.458	6.244	97%	97%	94%
Pago Vigencias Expiradas	-	2	2	2	2	100%	100%	100%
Transferencias	254	8.280	8.240	8.240	8.240	100%	100%	100%
Cuota de auditaje contranal	212	53	53	53	53	100%	100%	100%
Sentencias y conciliaciones	42	8.227	8.188	8.188	8.188	100%	100%	100%
Total Funcionamiento	35.534	36.241	35.462	35.462	34.758	98%	98%	96%

Fuente: SIIF - Cifras en millones

De una apropiación total final de \$36.241 millones, con corte a 31 de diciembre de 2015 se comprometió el 98% (\$35.462 millones) y se ejecutó por obligaciones el 98% (\$35.462 millones). Gran parte de esta ejecución se explica por los compromisos que fueron 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 noviembre, los compromisos tuvieron un crecimiento de 5 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones de 11 pp, esto teniendo en cuenta que el 24 de noviembre de 2015 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 continuación se detalla la ejecución por rubro:

COMPROMETIDO

98%

OBLIGADO

98%

Gastos de personal

De los \$21.292 millones apropiados para este rubro, al finalizar el año se comprometió el 98% (\$20.761 millones) de los recursos representados en los gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 94% de cargos ocupados (93 de 99 cargos) y los contratistas de la Agencia que prestaron sus servicios a las áreas misionales y de apoyo, especialmente a la Dirección de Defensa Jurídica donde se contrataron 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 contrataron 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 apoyó 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 prestaron servicios para soporte y mantenimiento en el área de tecnología.

Gastos generales

Al cierre del mes de diciembre se ejecutó por compromisos el 97% de los \$6.669 millones disponibles en este rubro, lo cual incluyó las Vigencias Futuras de aquellos contratos suscritos desde el año anterior (2014) 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)

Los demás gastos corresponden al funcionamiento y operación de la ANDJE y son recurrentes dada su naturaleza; entre estos tenemos los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, servicios públicos, seguros generales, viáticos y gastos de viaje y aquellos gastos de caja menor.

Transferencias

Por el rubro de Transferencias, se coentó 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 provenientes del extinto DAS, en virtud del Decreto 1303 de 2014.

Inversión

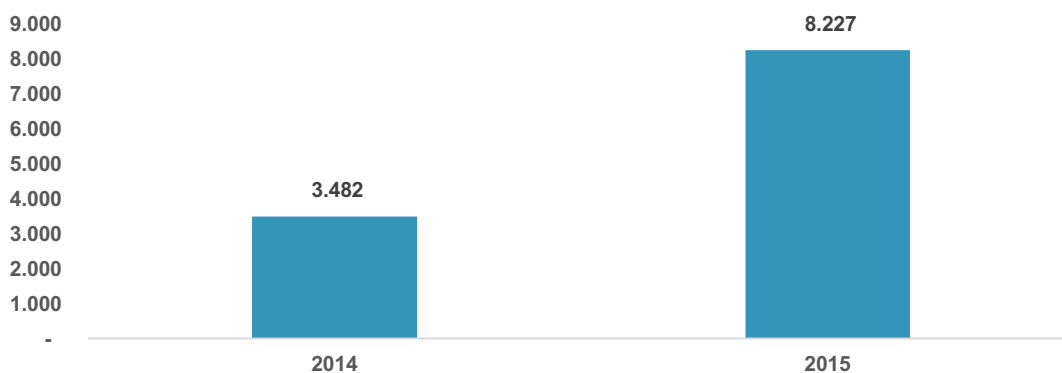
Ejecución inversión a 31 de Diciembre

Rubro	Final	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	1.943	1.943	1.742	86%	86%	77%
Fortalecimiento de la defensa jurídica del estado (BID)	5.976	5.968	5.968	3.958	100%	100%	66%
Total Inversión	8.227	7.910	7.910	5.700	96%	96%	69%

Fuente: SIIF - Cifras en millones

Aspectos generales del presupuesto

Los recursos de inversión de la ANDJE al finalizar la vigencia 2015 ascendieron a \$8.227 millones, los cuales se ejecutaron por medio de 2 proyectos. Frente a la vigencia 2014 se presentó 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 gestión de la defensa del estado y prevención del daño antijurídico*” 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

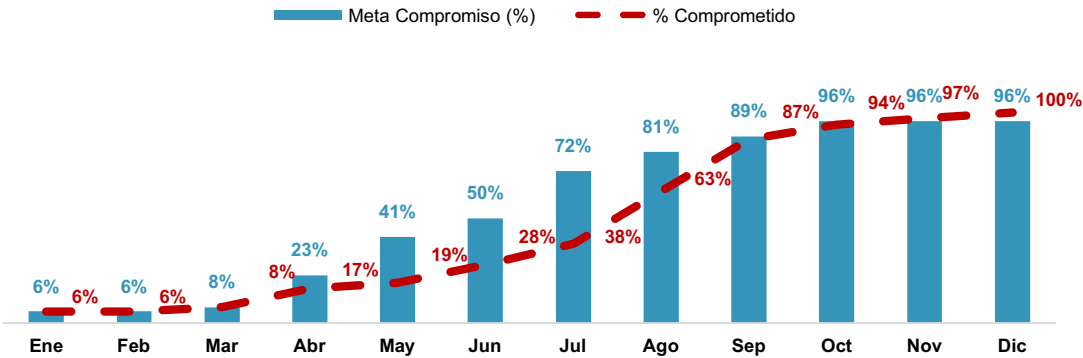
Descripción del proyecto BID (Apropiación Inicial: \$6.107 millones – Apropiación Final: \$5.976 millones): Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables. De esta manera se logrará: (i) 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 de 2015 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.

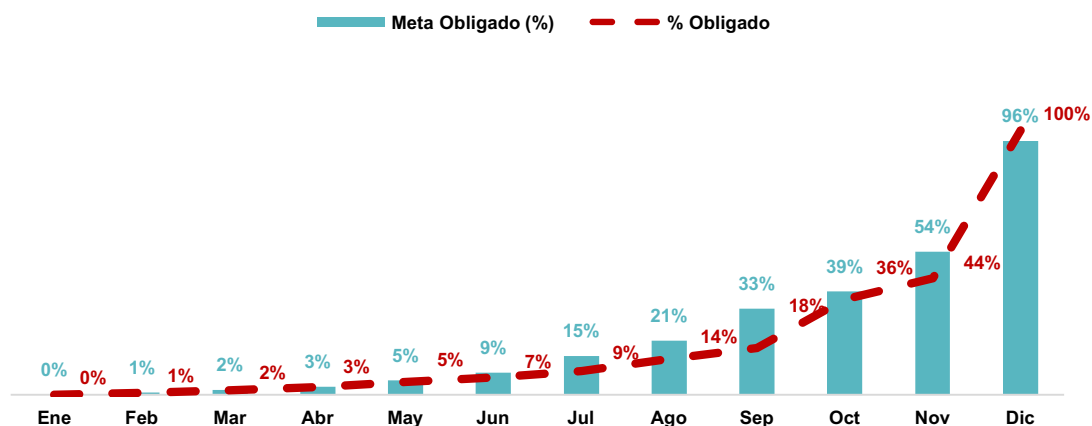
Acuerdo de desempeño (Compromisos)



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 Diciembre los compromisos del proyecto BID ascendieron al 100% (\$5.968 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.

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 al finalizar el mes de diciembre es del 86%. 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	1.784	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	1.943	86%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

Ejecución Sectorial

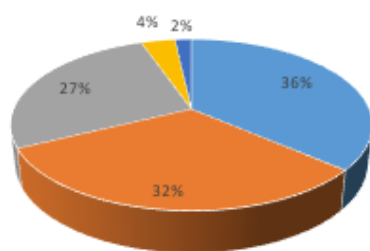
Entidad / Rubro	Final (Diciembre 31)	Comprometido	Obligado	% Compr.	% Oblig.
INPEC	913.615	872.986	871.392	96%	95%
Funcionamiento	910.615	870.016	868.423	96%	95%
Inversión	3.000	2.969	2.969	99%	99%
MDJ	91.243	74.449	74.232	82%	81%
Funcionamiento	78.340	62.129	62.118	79%	79%
Inversión	12.904	12.319	12.114	95%	94%
SNR	794.258	757.304	729.586	95%	92%
Funcionamiento	335.343	304.476	301.603	91%	90%
Inversión	458.915	452.828	427.983	99%	93%
ANDJE	44.468	43.372	43.372	98%	98%
Funcionamiento	36.241	35.462	35.462	98%	98%
Inversión	8.227	7.910	7.910	96%	96%
USPEC	675.704	648.297	533.586	96%	79%
Funcionamiento	470.184	463.931	459.001	99%	98%
Inversión	205.519	184.366	74.584	90%	36%
Total	2.519.289	2.396.408	2.252.168	95%	89%

Fuente: SIIF / Corte: 31 de Diciembre 2015

Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
92%	92%	96%	84%

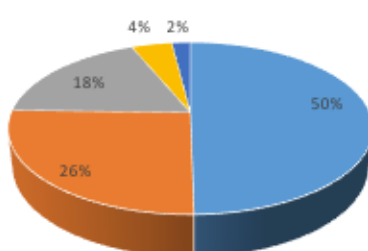
PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR

Total Sector (Funcionamiento + Inversión)



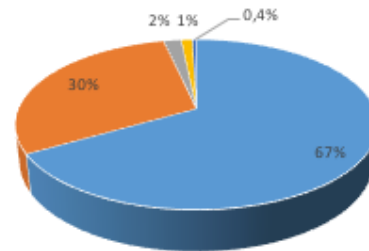
■ INPEC ■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE

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
