



## INFORME EJECUTIVO

### EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE ENERO DE 2017

| CONCEPTO                                                   | APROPIACION<br>DEFINITIVA | COMPROMISOS           | CDP POR<br>COMPROMETER | OBLIGACIONES         | PAGOS                | SALDO DISPONIBLE     | % DE<br>EJECUCIÓN |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| GASTOS DE PERSONAL                                         | 24.967.079.717            | 9.749.894.489         | 13.554.629.982         | 1.060.027.771        | 1.060.027.771        | 1.662.555.246        | 39,05             |
| GASTOS GENERALES                                           | 6.293.897.913             | 5.003.615.016         | 251.484.396            | 304.999.547          | 304.999.547          | 1.038.798.501        | 79,50             |
| TRANSFERENCIAS                                             | 112.200.560               | -                     | -                      | -                    | -                    | 112.200.560          | 0,00              |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>                                | <b>31.373.178.190</b>     | <b>14.753.509.505</b> | <b>13.806.114.378</b>  | <b>1.365.027.318</b> | <b>1.365.027.318</b> | <b>2.813.554.307</b> | <b>47,03</b>      |
| Fortalecimiento de la Defensa<br>Jurídica del Estado - BID | 7.387.956.510             | 4.252.587.953         | 121.220.000            | -                    | -                    | 3.014.148.557        | 57,56             |
| <b>TOTAL INVERSION</b>                                     | <b>7.387.956.510</b>      | <b>4.252.587.953</b>  | <b>121.220.000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>3.014.148.557</b> | <b>57,56</b>      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                   | <b>38.761.134.700</b>     | <b>19.006.097.458</b> | <b>13.927.334.378</b>  | <b>1.365.027.318</b> | <b>1.365.027.318</b> | <b>5.827.702.864</b> | <b>49,03</b>      |

Elaboró: Guillermo Martínez

El presupuesto total asignado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la vigencia fiscal 2017, asciende a \$38.761 millones para financiar los gastos de funcionamiento e inversión, distribuidos en los conceptos señalados en el cuadro anterior.

Con respecto a la apropiación total del año 2016, el presupuesto para 2017 se reduce en 1.6%.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de enero de 2017, alcanzó un 49%, es decir \$19.006 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 es de \$24.967 millones de los cuales se ejecutó el 39% (\$9.750 millones), por concepto de gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 97% de cargos ocupados (96 de 99 cargos), y los contratistas de la ANDJE que prestan sus servicios a las áreas misionales y de apoyo.

Teniendo en cuenta que la Planta de Personal es limitada y no se dispone de suficiente personal profesional, se requiere contratar servicios para:

La defensa y representación del Estado colombiano ante los diferentes organismos internacionales y las instancias nacionales donde se presentan las demandas.

Igualmente 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.

Contratación de profesionales y técnicos que prestan servicios para soporte y mantenimiento en el área de tecnología, y el apoyo a las demás dependencias de la ANDJE.



Por Gastos de Personal se comprometieron desde el año anterior recursos con cargo a Vigencias Futuras por valor de \$2.274 millones, para financiar la contratación de la firma especializada que maneja el proceso de gestión documental, y los abogados especializados que prestan servicios de representación del Estado ante las instancias internacionales.

## **GASTOS GENERALES**

Para Gastos Generales se aprobaron 6.294 millones. Al cierre del mes de enero se alcanzó una ejecución de \$ 5.003 millones esto es el 79%, que representa 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, los concursos de carrera administrativa según disposiciones legales y algunos gastos por caja menor.

El valor comprometido en Gastos Generales con cargo a Vigencias Futuras de contratos suscritos desde los años 2015 y 2016, es de \$4.987 millones, siendo el de mayor cuantía el contrato para el arrendamiento de la Sede de la ANDJE.

## **TRANSFERENCIAS**

Por el rubro de Transferencias, la apropiación es de \$ 112 millones, para financiar el pago de la Cuota a la CGR por valor de \$ 65 millones y una pequeña porción por \$ 47 millones para eventuales procesos judiciales en contra de la Entidad.

## **INVERSION**

El presupuesto de inversión es de \$7.388 millones para financiar el proyecto “Fortalecimiento de la Defensa jurídica del Estado – BID”. Al finalizar el mes de enero los compromisos ascendieron al 58% (\$4.252 millones). Este nivel de ejecución también se deriva de los compromisos contractuales asumidos con cargo a Vigencias Futuras por cuantía de \$ 2.009 millones.

En este sentido, esta ejecución - compromisos, fue causada en gran parte por los servicios destinados para:

- Implementar el Modelo Optimo de Gestión para la Defensa Jurídica del Estado – MOG.
- El desarrollo de la Comunidad Jurídica del Conocimiento que facilite a los operadores jurídicos de las entidades públicas el acceso, intercambio, sistematización y aprendizaje de información pertinente para la defensa.
- Los servicios de la Unidad Ejecutora del programa.



Agencia Nacional de Defensa  
Jurídica del Estado



## **EJECUCIÓN DE REZAGO PRESUPUESTAL**

Al cierre del mes de enero de 2017 se ejecutó (pagó) el 100% del rezago presupuestal constituido para 2016, así:

Gastos de Personal \$ 1.069 millones

Gastos Generales \$ 756 millones

Inversión \$ 637 millones

Total pagado \$ 2.461 millones

Elaboró: Guillermo Martínez Daza / Iván Morales Celis