



INFORME EJECUTIVO

EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	26.601.922.128	10.252.816.519	14.535.337.205	2.451.215.069	2.317.420.314	1.171.017.290	38,54
GASTOS GENERALES	6.973.848.103	5.052.473.989	434.778.093	737.662.753	726.429.434	1.137.903.616	72,45
TRANSFERENCIAS	107.885.153	-	-	-	-	107.885.153	0,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	33.683.655.384	15.305.290.508	14.970.115.298	3.188.877.822	3.043.849.748	2.416.806.059	45,44
Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado - BID	6.848.850.829	5.262.743.368	1.301.143.790	134.231.941	134.231.941	284.963.671	76,84
TOTAL INVERSION	6.848.850.829	5.262.743.368	1.301.143.790	134.231.941	134.231.941	284.963.671	76,84
TOTAL PRESUPUESTO	40.532.506.213	20.568.033.876	16.271.259.088	3.323.109.763	3.178.081.689	2.701.769.730	50,74

Apropiación Bloqueada en : Gastos de Personal \$ 642.751.114, Gastos Generales \$ 348.692.405

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 febrero de 2016, alcanzó un 51%, es decir \$20.568 millones, entre los cuales se encuentran algunos contratos suscritos desde el año anterior con Vigencias Futuras, como se describe a continuación:

GASTOS DE PERSONAL

Para este concepto la apropiación presupuestal asciende a \$26.602 millones de los cuales se han ejecutado \$10.253 millones (38%) por concepto de gastos de nómina del personal de planta que cerró con el 95% de cargos ocupados (94 de 99 cargos), y los contratistas de la ANDJE que prestan sus servicios a las áreas misionales y de apoyo. 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 otra parte, en Vigencias Futuras para este concepto de Gastos de Personal se comprometieron desde el año anterior recursos por valor de \$2.368 millones, con el fin de 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 febrero, por concepto de Gastos de Personal se bloqueó la suma de \$643 millones, como consecuencia del anuncio del Gobierno Nacional de efectuar recorte presupuestal en la actual vigencia fiscal (Austeridad + Aplazamiento).

GASTOS GENERALES

Para la vigencia 2016, la apropiación para este concepto corresponde a \$6.974 millones; al cierre del mes de febrero ejecutaron \$5.052 millones; es decir el 72%, 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. También otros gastos para 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 millones, siendo el contrato más representativo con la firma especializada para gestión documental.

NOTA: Al cierre del mes de febrero, por concepto de Gastos Generales se bloqueó la suma de \$349 millones, como consecuencia del anuncio del Gobierno Nacional de efectuar recorte presupuestal en la actual vigencia fiscal (Austeridad + Aplazamiento).

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 febrero, este rubro no presentó 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 febrero, los compromisos ascendieron al 77% (\$5.263 millones) y las obligaciones al 2% (\$134 millones), las cuales son causadas por los servicios recibidos para la operación de la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y la Unidad Ejecutora del programa.

Por otra parte, durante el mes de febrero se tramitó ante el DNP y el Ministerio de Justicia y del Derecho, una solicitud de vigencias futuras del proyecto BID por valor de \$469 millones, con el fin de implementar espacios de aprendizaje, formación y transferencia de conocimiento entre los actores del ciclo de defensa jurídica de las entidades públicas del orden nacional. En este sentido, se obtuvo concepto favorable de dichos órganos y se procedió con el trámite ante la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una vez esté aprobada la solicitud ante esta instancia, se procederá a realizar las contrataciones programadas.