



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



Informe de Ejecución Presupuestal

JUNIO 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

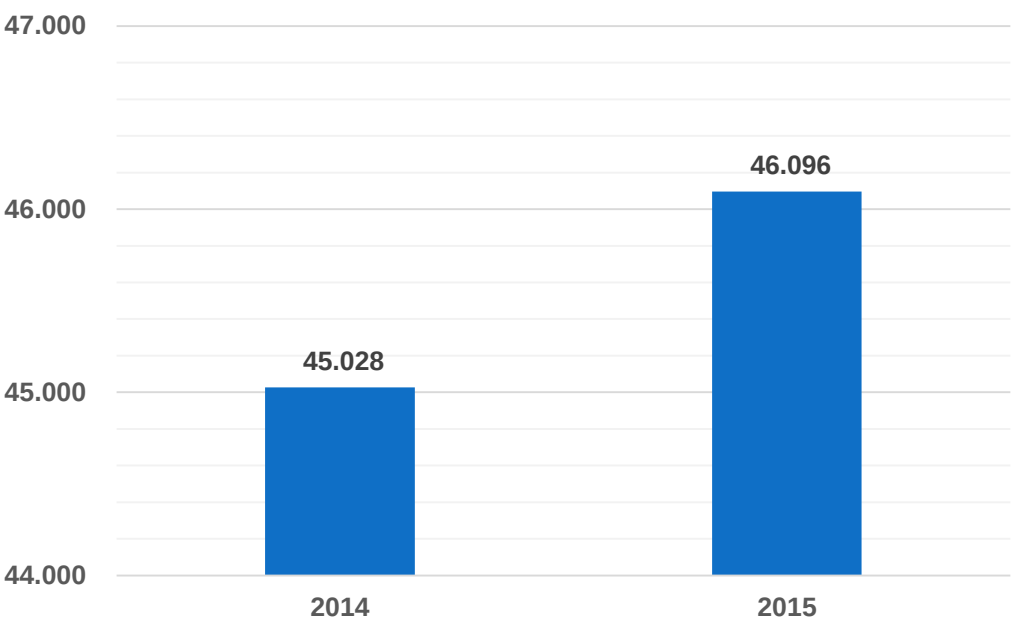
ANDJE	1
Funcionamiento	2
Inversión	5
Ejecución Sectorial	8
Información de contacto	9
Información de la entidad	9

2%

Es el crecimiento nominal de la entidad entre la apropiación final del 2014 y la vigente 2015

ANDJE

Los recursos totales de la ANDJE para la vigencia 2015 ascienden a \$46.096 millones, de los cuales \$6.107 millones corresponden a recursos de inversión (13%) y \$39.989 millones a recursos de funcionamiento (87%). Con respecto al 2014 se presenta un crecimiento nominal del 2% en el total de los recursos, para inversión es del 75%, sin embargo en funcionamiento se presenta una caída del 4%.



Fuente: SIIF
Cifras en millones

Ejecución total a 30 de Junio

Rubro	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Funcionamiento	39.989	23.404	16.537	13.934	59%	41%	35%
Inversión	6.107	1.702	410	393	28%	7%	6%
Total Ejecución	46.096	25.106	16.948	14.327	54%	37%	31%

Fuente: SIIF
Cifras en millones



COMPROMETIDO

59%

OBLIGADO

41%

Funcionamiento

Rubro	Inicial	Vigente	Compr.	Obliga.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Gastos de personal	28.340	28.340	12.834	9.192	9.192	45%	32%	32%
Servicios personales indirectos	8.680	8.680	7.151	3.523	3.523	82%	41%	41%
Otros gastos personales. - DPC DGP	6.508	6.508	-	-	-	0%	0%	0%
Sueldos de personal de nomina	6.174	6.174	3.024	3.010	3.010	49%	49%	49%
Contrib. Inherentes a la nómina	3.294	3.294	1.536	1.536	1.536	47%	47%	47%
Otros	1.844	1.844	310	310	310	17%	17%	17%
Prima técnica	1.712	1.712	778	778	778	45%	45%	45%
Horas extras, días festivos e indem.	128	128	35	35	35	27%	27%	27%
Gastos generales	6.940	6.940	6.299	3.074	3.074	91%	44%	44%
Adqui. de bienes y servicios	6.940	6.940	6.299	3.074	3.074	91%	44%	44%
Transferencias	254	4.708	4.271	4.271	1.667	91%	91%	35%
Cuota de auditaje contranal	212	212	-	-	-	0%	0%	0%
Sentencias y conciliaciones	42	4.496	4.271	4.271	1.667	95%	95%	37%
Total funcionamiento	35.534	39.989	23.404	16.537	13.934	59%	41%	35%

Fuente: SIIF - Cifras en millones

De una apropiación total de \$39.989 millones con corte a 30 de junio se comprometió el 59% (\$23.404 millones) y se ejecutó por obligaciones el 41% (\$16.537 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 mayo, los compromisos crecieron 11 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones 12 pp.

A continuacion se detalla la ejecución por rubro:

Gastos de personal

De los \$28.340 millones apropiados para este rubro, en lo corrido del año se han comprometido el 45% (\$12.834 millones) representados en los 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 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).

Dentro de los recursos apropiados en la cuenta de Gastos de Personal, se encuentran \$6.508 millones destinados para financiar parte de la reestructuración de la ANDJE, cuyo trámite se inició en el año 2014 y se encuentra en proceso de definición por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la República, a propósito de la Directiva 04 de 2014, de austeridad en el Gasto.

Gastos generales

Al cierre del mes de junio se ejecutó por compromisos el 91% de los \$6.940 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 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

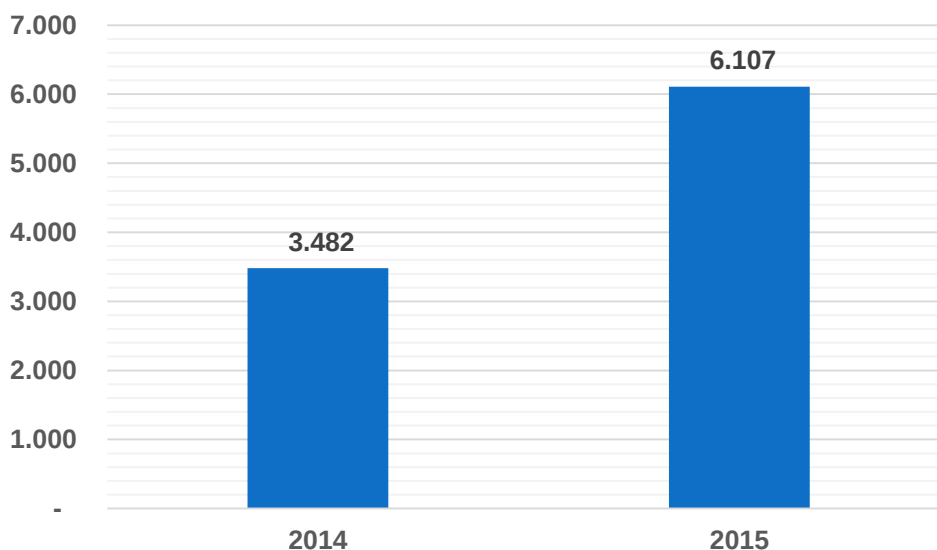
Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de \$4.708 millones, entre los cuales se encuentran \$212 millones para el pago de la cuota de la Contraloría General de la República y \$4.496 millones que fueron asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago por concepto de Sentencias y Conciliaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y provenientes del extinto DAS.

Al cierre del mes de junio se realizaron pagos por concepto de Sentencias del extinto DAS por valor de \$1.667 millones y se revisaron otros actos administrativos para pagar en el mes de julio, con el fin de agotar la apropiación disponible por este concepto.

Inversión

Aspectos generales del presupuesto

Los recursos de inversión de la ANDJE para la vigencia 2015 ascienden a \$6.107 millones, los cuales se ejecutan por medio de 1 solo proyecto. Frente a la vigencia 2014 se presenta un crecimiento nominal del 75% debido al gasto progresivo del proyecto financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Conpes 3722 de 2012). A continuación se detalla el incremento y el objetivo del proyecto de inversión:



Fuente: SIIF
Cifras en millones

Descripción del proyecto BID (\$6.107 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.

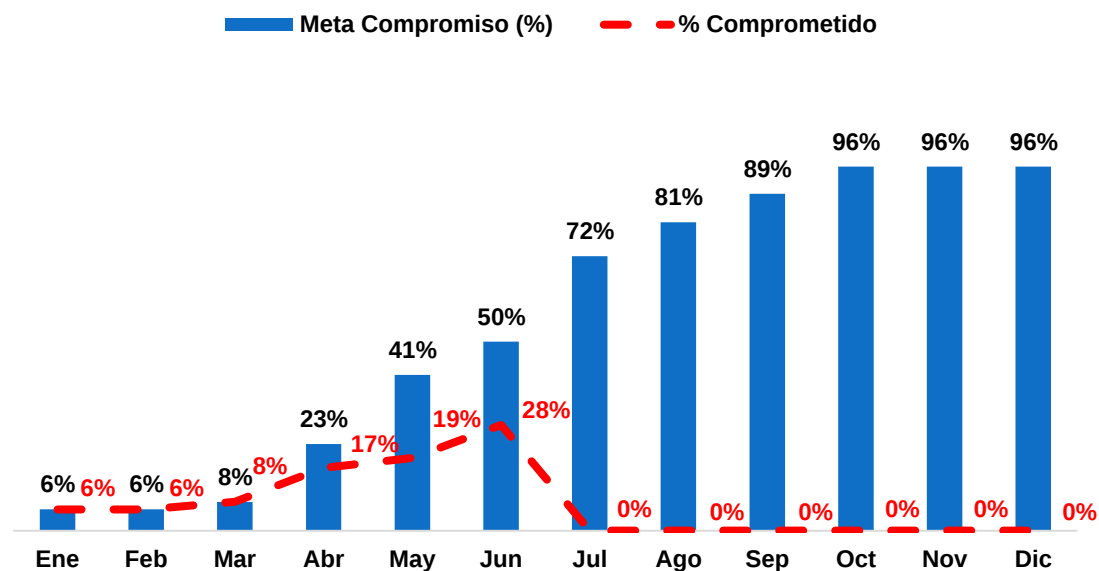
Acuerdo de desempeño (Compromisos)

Total

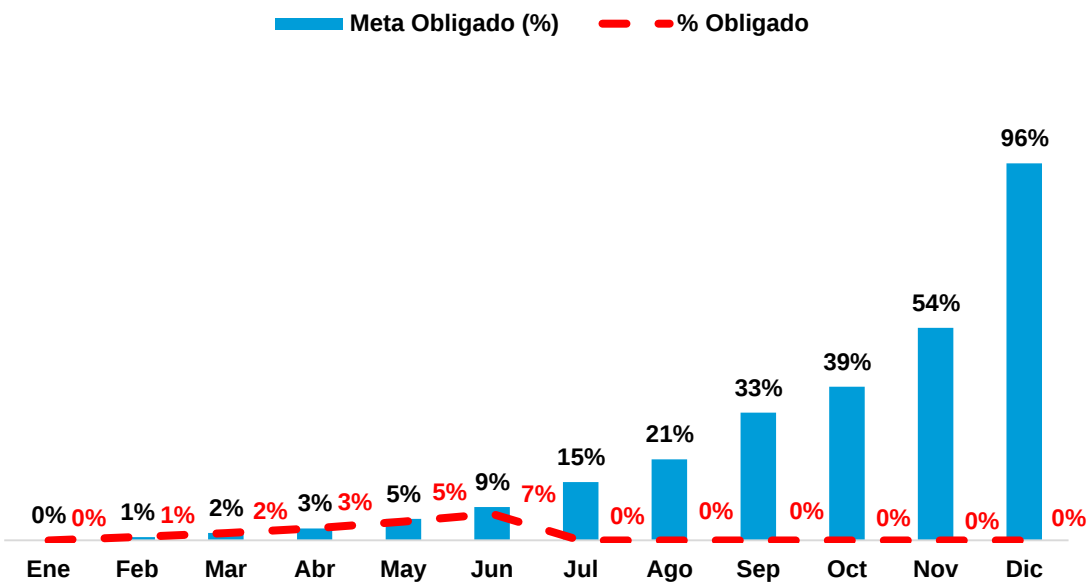


Fuente: SIIF
*pp: Puntos porcentuales
Cifras en Millones

Evolución de la ejecución vs. acuerdos de desempeño



El rezago de 22 pp entre la meta fijada y la ejecución real corresponde a ahorros generados en los procesos de contratación frente a lo inicialmente planeado, también a procesos que se adicionaron en el marco del apoyo y fortalecimiento al programa de defensa jurídica, y finalmente, a modificaciones en los cronogramas de contratación que generaron que lo planeado a contratar durante el mes de Junio se tuviera que aplazar al mes de Julio.



Análisis de la ejecución

En el mes de Junio los compromisos de la ANDJE ascienden al 28% (\$1.702 millones) de los recursos de inversión asignados al proyecto de “Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado” (BID) (\$6.107 millones); esto representado en gran parte por los servicios profesionales especializados contratados para la Unidad Ejecutora del Programa, para brindar apoyo al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (SUGILE) incluyendo los servicios de plataforma tecnológica y almacenamiento, al desarrollo del Modelo Óptimo de Gestión, al diseño e implementación de una herramienta matemática para el análisis de decisiones en materia de conciliación y a una evaluación de los procedimientos llevados a cabo bajo el marco del SIDH.

Con respecto al mes de mayo se presenta un incremento de 9 puntos porcentuales (\$530 millones) en lo comprometido, de acuerdo a los servicios contratados para la elaboración de un modelo de manejo de riesgo, servicios de soporte técnico, estructuración y especificación funcional del SUGILE. Por su parte las obligaciones a la fecha corresponden al 7% (\$410 millones) y son causados por los servicios recibidos a satisfacción de los compromisos establecidos (correspondiente a los contratos de los especialistas de la Unidad Ejecutora y de apoyo al SUGILE).

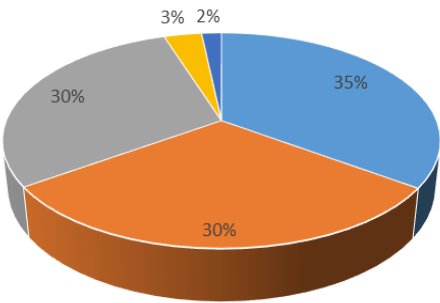
Ejecución Sectorial

Entidad / Rubro	Vigente (Junio 30)	Comprometido	Obligado	% Compr.	% Oblig.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)	917.348	407.802	371.855	44%	41%
Funcionamiento	914.348	407.342	371.789	45%	41%
Inversión	3.000	460	66	15%	2%
Ministerio de Justicia y del Derecho (MDJ)	87.437	39.270	23.960	45%	27%
Funcionamiento	74.533	30.079	21.086	40%	28%
Inversión	12.904	9.190	2.874	71%	22%
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)	802.047	604.307	265.590	75%	33%
Funcionamiento	343.132	182.232	160.750	53%	47%
Inversión	458.915	422.075	104.840	92%	23%
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)	46.096	25.106	16.948	54%	37%
Funcionamiento	39.989	23.404	16.537	59%	41%
Inversión	6.107	1.702	410	28%	7%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)	779.180	370.337	151.230	48%	19%
Funcionamiento	503.661	260.746	149.772	52%	30%
Inversión	275.519	109.591	1.458	40%	1%
Total Sector Justicia	2.632.108	1.446.821	829.583	55%	32%

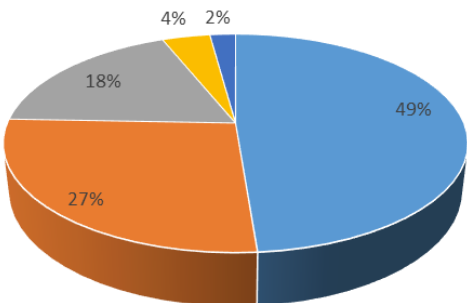
Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
50%	37%	49%	11%

PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR

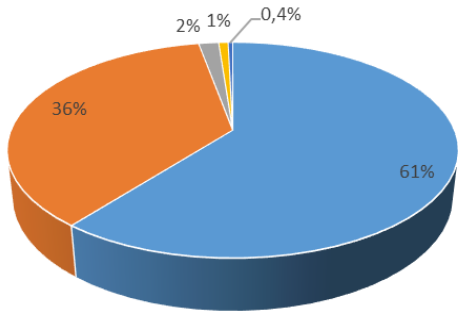
Total Sector (Funcionamiento + Inversión)



Funcionamiento



Inversión



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
