



Informe de Ejecución Presupuestal

OCTUBRE DE 2015

Avances en la ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE

Contenido

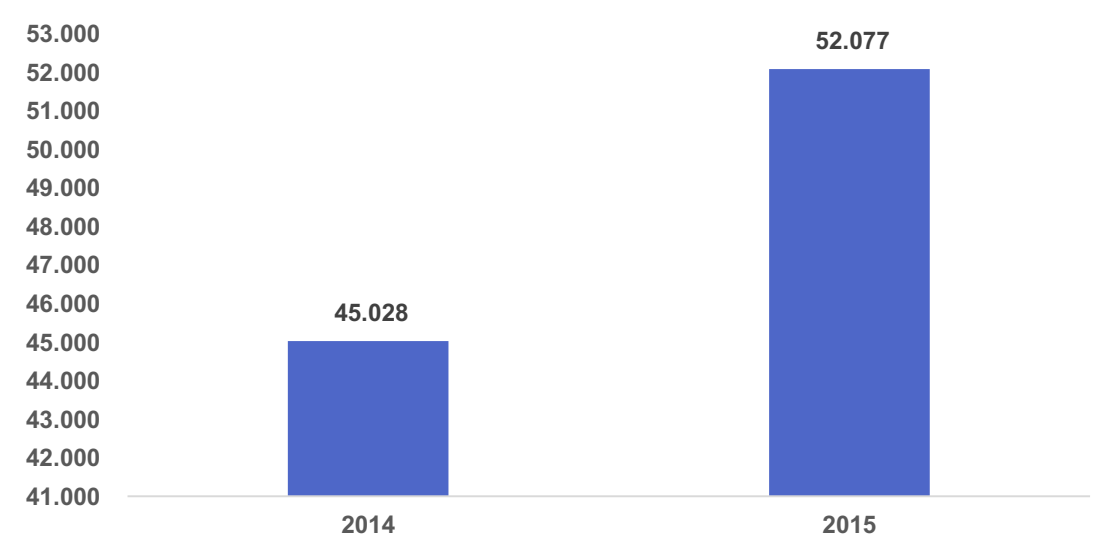
ANDJE_____	1
Funcionamiento_____	2
Inversión _____	5
Ejecución Sectorial _____	9
Información de contacto _____	10
Información de la entidad _____	10

16%

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 \$52.077 millones, de los cuales \$8.358 millones corresponden a recursos de inversión (16%) y \$43.720 millones a recursos de funcionamiento (84%). Con respecto al 2014 se presenta un crecimiento nominal del 16% en el total de los recursos, para inversión es del 140% y en funcionamiento es del 5%.



Fuente: SIIF
Cifras en millones

Ejecución total a 31 de Octubre

Rubro	Vigente	Compr.	Oblig.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Funcionamiento	43.720	29.069	25.862	25.862	66%	59%	59%
Inversión	8.358	7.684	2.930	2.930	92%	35%	35%
Total Ejecución	52.077	36.752	28.792	28.792	71%	55%	55%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

Funcionamiento

Rubro	Inicial	Vigente	Compr.	Obliga.	Pagos	% Compr.	% Oblig.	% Pag.
Gastos de personal	28.340	28.340	17.981	16.062	16.062	63%	57%	57%
Servicios personales indirectos	8.680	8.680	8.013	6.094	6.094	92%	70%	70%
Otros gastos personales. - DPC	6.508	6.508	-	-	-	0%	0%	0%
Sueldos de personal de nomina	6.174	6.174	5.180	5.180	5.180	84%	84%	84%
Contrib. Inherentes a la nómina	3.294	3.294	2.502	2.502	2.502	76%	76%	76%
Otros	1.844	1.844	899	899	899	49%	49%	49%
Prima técnica	1.712	1.712	1.294	1.294	1.294	76%	76%	76%
Horas extras, días festivos e inde	128	128	92	92	92	72%	72%	72%
Gastos generales	6.940	6.940	6.553	5.266	5.266	94%	76%	76%
Adqui. de bienes y servicios	6.940	6.939	6.552	5.264	5.264	94%	76%	76%
Pago Vigencias Expiradas	-	2	2	2	2	100%	100%	100%
Transferencias	254	8.440	4.534	4.534	4.534	54%	54%	54%
Cuota de auditaje contranal	212	212	53	53	53	25%	25%	25%
Sentencias y conciliaciones	42	4.496	4.482	4.482	4.482	100%	100%	100%
Otras transferencias	-	3.731	-	-	-	0%	0%	0%
Total funcionamiento	35.534	43.720	29.069	25.862	25.862	66%	59%	59%

Fuente: SIIF - Cifras en millones

De una apropiación total de \$43.720 millones con corte a 31 de octubre se comprometió el 66% (\$29.069 millones) y se ejecutó por obligaciones el 59% (\$25.862 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 septiembre, los compromisos decrecieron 4 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones 1 pp, explicado por el aumento en la base de apropiación en el rubro de Otras Transferencias (Sentencias ANDJE-DAS) por valor de \$3.731 millones asignados en el mes de octubre por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Al cierre del mes de octubre se encuentra pendiente la realización de Consejo Directivo para la aprobación del traslado presupuestal de los \$3.731 millones para el pago de los procesos judiciales provenientes del extinto DAS.

COMPROMETIDO

66%

OBLIGADO

59%

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 63% (\$17.981 millones) representados en los gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 92% de cargos ocupados (92 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 06 de 2014, de austeridad en el Gasto.

Gastos generales

Al cierre del mes de octubre se ejecutó por compromisos el 94% 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 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)

Transferencias

Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de \$8.440 millones, entre los cuales se encuentran \$212 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 que se encuentran debidamente ejecutoriadas y provenientes del extinto DAS.

Del total de recursos destinados para pago de los procesos provenientes del extinto DAS, se encuentra pendiente el traslado presupuestal para asignar la suma de \$3.731 millones al rubro de Sentencias y Conciliaciones.

El monto efectivamente pagado por concepto de la Cuota de Fiscalización fue de \$52 millones, menor al valor inicialmente apropiado y a la espera de proponer un eventual aplazamiento por este saldo que no se ejecutará.

Al cierre del mes de octubre se pagaron 24 procesos del extinto DAS por valor de \$4.482 millones.

Inversión

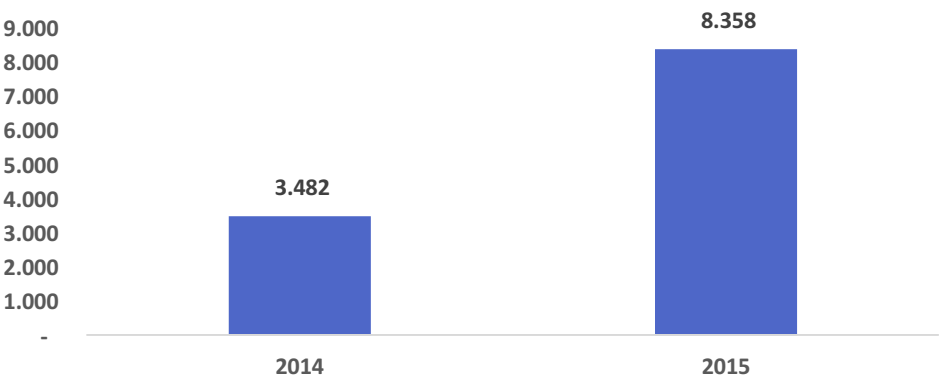
Ejecución inversión a 31 de Octubre

Rubro	Vigente	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	1.937	729	729	86%	32%	32%
Fortalecimiento de la defensa jurídica del estado (BID)	6.107	5.747	2.201	2.201	94%	36%	36%
Total Inversión	8.358	7.684	2.930	2.930	92%	35%	35%

Fuente: SIIF - Cifras en millones

Aspectos generales del presupuesto

Los recursos de inversión de la ANDJE para la vigencia 2015 ascienden a \$8.358 millones, los cuales se ejecutan por medio de 2 proyectos. Frente a la vigencia 2014 se presenta un crecimiento nominal del 140% debido: i) al gasto progresivo del proyecto financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Conpes 3722 de 2012) (Crecimiento nominal del 75%) y a un proyecto nuevo que recibió recursos (\$2.251 millones) en etapa de ejecución (Julio) denominado “*Desarrollo de estrategias para la gestion de la defensa del estado y prevencion del daño antijuridico*” 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

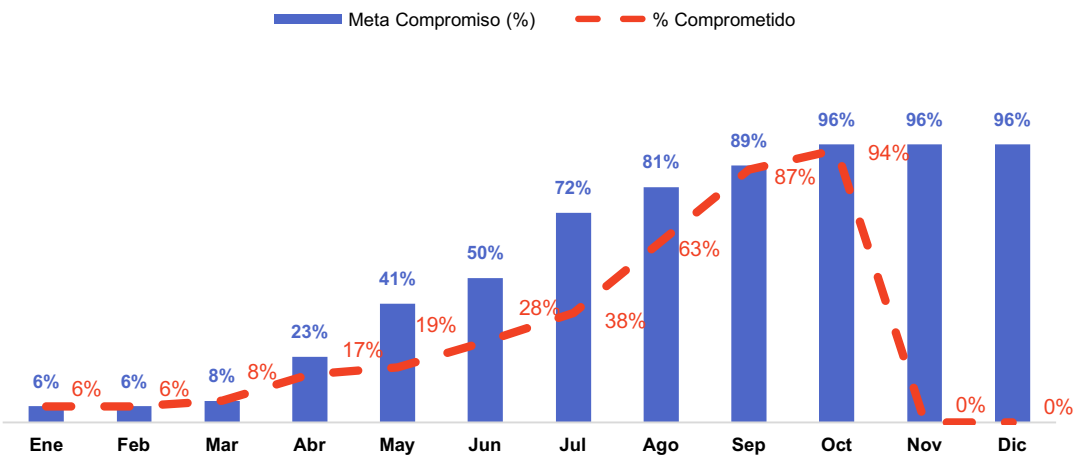
Descripción del proyecto BID (\$6.107 millones): Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables. De esta manera se logrará: (i) dotar a la defensa jurídica del Estado de un marco institucional 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)

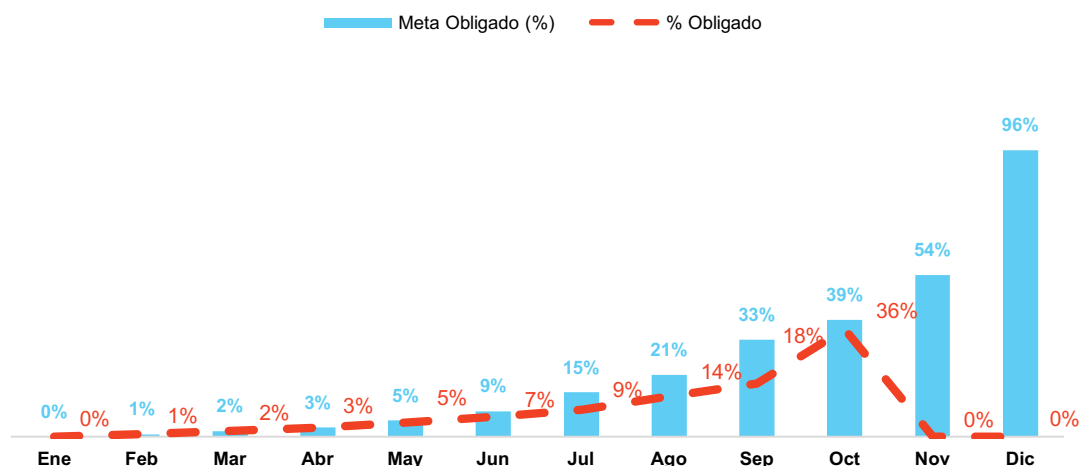


Fuente: SIIF
*pp: Puntos porcentuales
Cifras en Millones

Evolución de la ejecución vs. acuerdos de desempeño



El rezago de 2 pp entre la meta fijada y la ejecución real corresponde a ahorros generados en los procesos de contratación frente a lo inicialmente planeado, razón por la cual en las obligaciones se presenta la misma situación por el orden de 3 pp.



Análisis de la ejecución

Al finalizar el mes de Octubre los compromisos del proyecto BID ascienden al 94% (\$5.747 millones) de los \$6.107 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; y finalmente,
- La conformación de una comunidad jurídica de generación de conocimiento.

Con respecto al mes de septiembre se presenta un incremento de 7 puntos porcentuales (\$410 millones) en lo comprometido, de acuerdo a los servicios contratados para definir estrategias de defensa jurídica en casos rutinarios y apoyar tecnológicamente los sistemas misionales E-Kogui y el SUGILE. Por su parte las obligaciones a la fecha corresponden al 36% (\$2.201 millones) y son causados por los servicios recibidos a satisfacción de los compromisos establecidos (correspondiente en gran parte a los contratos de los especialistas de la Unidad Ejecutora, a los avances en la implementación del Modelo Óptimo de Gestión de defensa jurídica, a los licenciamientos adquiridos para el SUGILE, a estudios para optimizar las estrategias de prevención y defensa judicial; y al apoyo técnico del SUGILE y el E-Kogui).

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 durante el mes de octubre ascienden al 86%, lo cual no presenta variación con respecto al mes de septiembre. 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	1.778	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	1.937	86%

Fuente: SIIF
Cifras en millones

Ejecución Sectorial

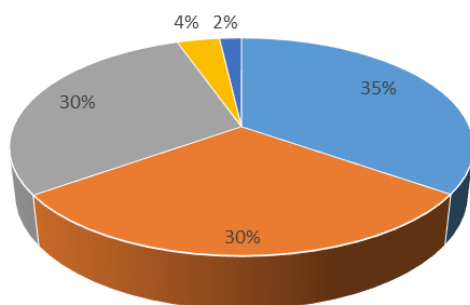
Entidad / Rubro	Vigente (Octubre 31)	Comprometido	Obligado	% Compr.	% Oblig.
INPEC	917.348	703.123	666.740	77%	73%
Funcionamiento	914.348	700.437	666.286	77%	73%
Inversión	3.000	2.686	454	90%	15%
MDJ	93.174	60.391	51.204	65%	55%
Funcionamiento	80.271	48.528	43.821	60%	55%
Inversión	12.904	11.863	7.383	92%	57%
SNR	802.047	678.391	641.193	85%	80%
Funcionamiento	343.132	240.462	227.313	70%	66%
Inversión	458.915	437.929	413.881	95%	90%
ANDJE	52.077	36.752	28.792	71%	55%
Funcionamiento	43.720	29.069	25.862	66%	59%
Inversión	8.358	7.684	2.930	92%	35%
USPEC	779.180	505.469	292.335	65%	38%
Funcionamiento	503.661	342.947	269.673	68%	54%
Inversión	275.519	162.522	22.662	59%	8%
Total	2.643.827	1.984.127	1.680.265	75%	64%

Fuente: SIIF / Corte: 31 de Octubre 2015

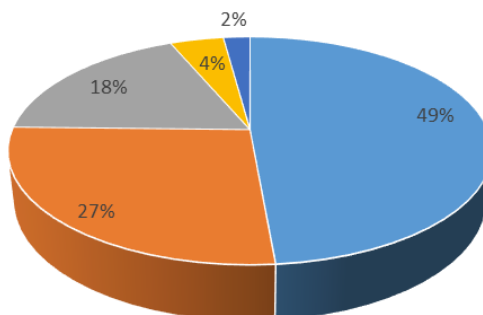
Promedio Funcionamiento		Promedio Inversión	
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones
68%	61%	86%	41%

PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR

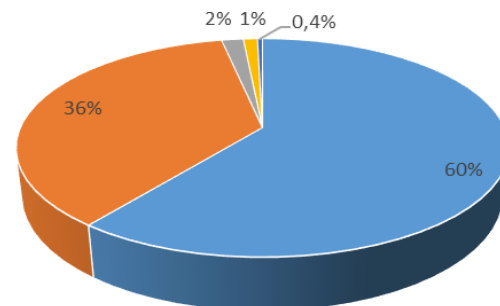
Total Sector (Funcionamiento + Inversión)



Funcionamiento



Inversión



■ INPEC ■ SNR ■ USPEC ■ MDJ ■ ANDJE

■ INPEC ■ USPEC ■ SNR ■ MDJ ■ ANDJE

■ 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
