



INFORME EJECUTIVO

EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE ENERO DE 2016

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	26.601.922.128	9.091.986.626	13.300.718.428	973.025.713	973.025.713	3.803.892.012	34,18
GASTOS GENERALES	6.973.848.103	4.974.723.835	267.732.766	322.173.564	321.395.910	1.731.391.502	71,33
TRANSFERENCIAS	107.885.153	-	-	-	-	107.885.153	0,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	33.683.655.384	14.066.710.461	13.568.451.194	1.295.199.277	1.294.421.623	5.643.168.667	41,76
Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado - BID	6.848.850.829	5.037.960.501	936.143.790	-	-	874.746.538	73,56
TOTAL INVERSION	6.848.850.829	5.037.960.501	936.143.790	-	-	874.746.538	73,56
TOTAL PRESUPUESTO	40.532.506.213	19.104.670.962	14.504.594.984	1.295.199.277	1.294.421.623	6.517.915.205	47,13

Provisión Decreto 2150/2015 \$ 405,325,062

El presupuesto total asignado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la vigencia fiscal 2016, es de \$40.532 millones para financiar los gastos de funcionamiento e inversión.

La ejecución presupuestal al cierre del mes de enero de 2016 alcanzó el 47%, es decir \$19.104 millones comprometidos, 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 asciende a \$26.602 millones de los cuales se han ejecutado \$9.092 millones (34%), por concepto de gastos de la 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.

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 Gastos de Personal se comprometieron desde el año anterior recursos con cargo a Vigencias Futuras por valor de \$2.368 millones, para financiar la contratación de la firma especializada que maneja el proceso de gestión documental y un abogado calificado para la Dirección de Defensa Jurídica.



GASTOS GENERALES

Para Gastos Generales se apropiaron \$ 6.974 millones.

Al cierre del mes de enero se han ejecutado \$4.975 millones, es decir el 71%, 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, 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, siendo mayor el contrato con la firma especializada para gestión documental.

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.

INVERSION

En el Presupuesto de Inversión se cuenta con un monto apropiado de \$6.849 millones para financiar el proyecto **“Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado – BID”**, del cual se han ejecutado por compromisos \$5.038 millones (74%) para consultorías asociadas a los objetivos de las áreas misionales, los gastos para la Unidad Coordinadora del Crédito y los compromisos contractuales asumidos desde el año anterior con cargo a Vigencias Futuras.

Por su parte, el nivel de obligaciones no presenta avances a este corte debido a las fechas pactadas para la entrega de los bienes y/o servicios contratados, se espera un crecimiento por este concepto a partir del mes de febrero.